

中共陕西省委办公厅（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

此部分为涉密内容，不予公开。

（二）机构设置

中共陕西省委办公厅设有办公室、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、档案事业发展处、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、厅直机关党委、离退休人员服务管理处等共24个内设机构。

二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神。服务省委抓好党的二十大和二十届二中、三中全会精神学习宣传、教育培训、研究阐释，举办全省市厅级领导干部专题研讨班。对照省委部署要求，细化分解任务，谋划研究工作，加强督促检查，确保党中央重大决策部署落到实处。

2. 巩固拓展主题教育成果。落实好中办关于巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果的《意见》，持续加强理论武装，教育引导党员干部通过坚持学习党的创新理论，悟规律、明方向、学方法、增智慧，固本培元、凝心

铸魂，打牢党的团结统一的思想基础。

3. 狠抓习近平总书记重要讲话重要指示批示落细落实。坚持“第一议题”抓学习、“第一遵循”抓贯彻、“第一要件”抓落实，服务省委第一时间传达学习并研究贯彻落实措施，做到总书记有指示、党中央有部署、陕西见行动。

4. 贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示。牢记“国之大者”，时刻对标对表习近平总书记关切关注和党中央重大决策部署，服务省委完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹发展和安全，明晰实践路径，抓好陕西高质量发展各项工作。

5. 服务省委坚持和加强党的全面领导。学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实地方党委工作条例、党组工作条例等法规制度，加强请示报告工作的统筹协调和跟踪督办，不断增强落实党的全面领导的系统性、协同性、有效性。

6. 持续深化“三个年”活动。紧盯“1535”目标任务，服务省委一以贯之用好“三个年”活动这一管用有效的重要抓手，更好发挥其在保障党中央决策部署落实、奋力谱写陕西新篇争做西部示范中的作用，着力营造大抓发展、大抓服务、大抓效能的浓厚氛围。紧盯县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济积极开展专项调研、专项督查，推动全省经济社会持续健康发展。

7. 学习运用“千万工程”经验有力有效推进乡村全面振兴。服务省委以学习运用浙江“千万工程”为引领，以确保粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，提升乡村产业发展水平、乡

村建设水平、乡村治理水平。

8. 坚持底线思维着力防范化解重大风险。服务省委全力抓好各类重大风险防控和突发事件应急处置，主动研判发展态势、研究应对方案，扎实跟进善后安置、整治整改等工作。

9. 切实做好为基层减负工作。严把文件会议精减关，对省委、省政府和省级部门年度发文开会情况建立台账，动态监测、计划管理。

10. 提升统筹协调能力。切实负起牵头抓总责任，做好议事协调机构的服务保障工作，牵头协调省人大常委会、省政府、省政协办公厅，对重大会议、重大活动、重要政策、重要事项作出统一安排。积极对接联系中央机关和国家部委，及时传达落实党和国家政策。加强对市、县两级党委办公厅（室）的指导和领导，建立日常沟通联系机制，不断完善办公厅工作体系。

11. 发挥参谋助手作用。大兴调查研究之风，聚焦深化“三年”活动，发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济等重要任务，拿出更多有深度、有价值、有分量的资政成果。准确把握中央要求，跟进省委决策部署，以高质量文稿提供高水平决策服务。

12. 强化督促检查效能。始终把贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神、党中央重大决策部署作为头等大事，持续完善全程跟踪督办机制，严格督任务、督进展、督成效，切实做到件件有着落、事事有回音。

13. 优化服务保障水平。按照节俭、务实、高效的原则，积极

推动固定资产及有关后勤事务统一由省机关事务服务中心管理，进一步规范完善项目管理、财务管理、行政管理、接待管理、车辆管理、卫生管理等制度机制，深入推进节约型机关建设，加强和改进后勤服务，带头过“紧日子”，推动资金、资产、资源使用效益最大化。

14. 持续深化学习型机关建设。抓好省委办公厅关于巩固拓展主题教育成果、进一步建设学习型机关18条措施的贯彻落实。一体抓好理想信念教育、对党忠诚教育和政治机关意识教育，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上不断取得实实在在的成效。

15. 持续深化干部队伍建设。打造干事创业好班子、培养担当作为好干部。深入落实“三项机制”，强化正确选人用人导向，突出以德为先、人岗相适，注重凭实绩和德才用人。

16. 持续深化机关党的建设。把围绕中心、服务大局作为机关党建工作的着力点和落脚点，推动机关党建和“三服务”工作深度融合。严格执行各项党内法规制度，进一步规范办公厅党组织的议事决策、领导监督等机制，严格执行“三会一课”等组织生活制度，提升党内政治生活的政治性、时代性、原则性和战斗性。

17. 持续深化党风廉政建设。强化政治监督，一体推进不敢腐不能腐不想腐，依规依纪受理并处置信访举报，规范问题线索台账管理，紧盯“关键少数”，落实权力配置和运行制约制度，突出重点部门、关键岗位、重要事项风险点等，全面梳理排查廉政

风险隐患。

三、人员情况说明

此部分为涉密内容，不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入17,461.80万元，其中：一般公共预算拨款17,261.80万元、上年实户资金余额170.00万元、其他收入30.00万元，较上年增加75.26万元，增长0.43%，增长的主要原因是：增加了安防系统改造等项目经费收入；本单位2024年预算支出17,461.80万元，其中：一般公共预算拨款17,261.80万元、上年实户资金余额170.00万元、其他收入30.00万元，较上年增加75.26万元，增长0.43%，增长的主要原因是：增加了安防系统改造等项目经费支出。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入17,261.80万元，其中：一般公共预算拨款收入17,261.80万元，较上年增加108.26万元，增长0.63%，增长的主要原因是：增加了安防系统改造等项目经费收入；本单位2024年财政拨款支出17,261.80万元，其中：一般公共预算拨款支出17,261.80万元，较上年增加108.26万元，增长

0.63%，增长的主要原因是：增加了安防系统改造等项目经费支出。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出17,261.80万元，较上年增加108.26万元，增长0.63%，增长的主要原因是：增加了安防系统改造等项目经费支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出17,261.80万元，其中：

（1）行政运行（2013101）7,612.81万元，较上年减少50.37万元，下降0.66%，下降的主要原因是：减少了人员经费支出；

（2）一般行政管理事务（2013102）2,417.00万元，较上年减少159.10万元，下降6.18%，下降的主要原因是：调整了部分项目功能分类；

（3）机关服务（2013103）212.00万元，较上年减少18.00万元，下降7.83%，下降的主要原因是：减少了物业管理费支出；

（4）专项业务（2013105）3,115.32万元，较上年增加286.54万元，增长10.13%，增长的主要原因是：调整了部门项目功能分类；

（5）事业运行（2013150）305.53万元，较上年减少90.30万元，下降22.81%，下降的主要原因是：事业人员经费支出减少；

（6）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）

409.00万元，较上年无增减；

(7) 培训支出（2050803）366.32万元，较上年增加136.36万元，增长59.30%，增长的主要原因是：根据办公厅工作安排，加强干部队伍建设，加大干部培训力度，提升干部业务能力水平；

(8) 行政单位离退休（2080501）269.18万元，较上年减少105.24万元，下降28.11%，下降的主要原因是：根据离退休人员实有数核算的离退休费填列；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）780.00万元，较上年无增减；

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）284.37万元，较上年增加88.22万元，增长44.98%，增长的主要原因是：职业年金单位缴费经费增加；

(11) 行政单位医疗（2101101）300.00万元，较上年减少420.00万元，下降58.33%，下降的主要原因是：调整了公务员医疗补助经费功能科目分类；

(12) 公务员医疗补助（2101103）440.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了公务员医疗补助经费功能科目分类；

(13) 住房公积金（2210201）727.00万元，较上年减少3.00万元，下降0.41%，下降的主要原因是：住房公积金单位缴费经费减少；

(14) 购房补贴（2210203）23.27万元，较上年增加3.16万

元，增长15.72%，增长的主要原因是：按照统发的住房货币化补贴填列。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

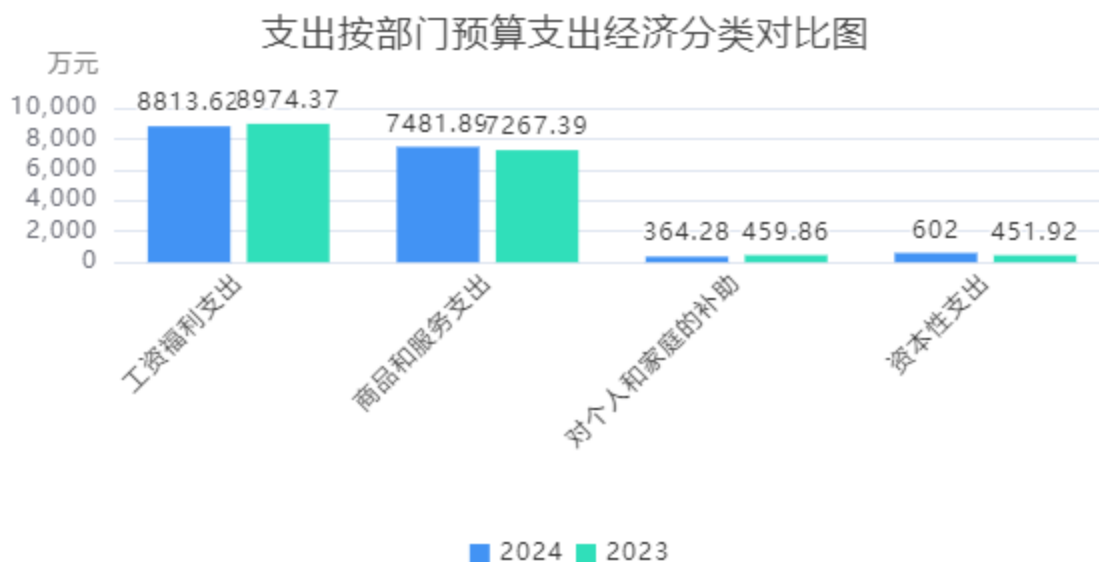
2024年，本单位当年一般公共预算支出17,261.80万元，其中：

工资福利支出（301）8,813.62万元，较上年减少160.75万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）7,481.89万元，较上年增加214.51万元，增长2.95%，增长的主要原因是：增加了安保维稳等项目经费支出；

对个人和家庭的补助（303）364.28万元，较上年减少95.58万元，下降20.78%，下降的主要原因是：离退休经费支出减少；

资本性支出（310）602.00万元，较上年增加150.09万元，增长33.21%，增长的主要原因是：增加了安防系统改造采购项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

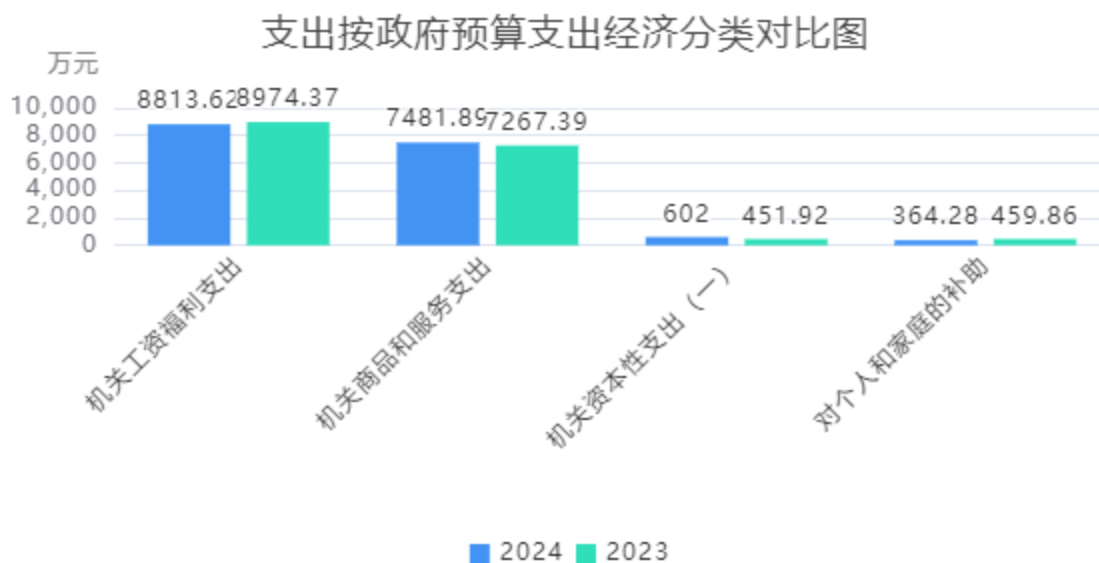
2024年，本单位当年一般公共预算支出17,261.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）8,813.62万元，较上年减少160.75万元，下降1.79%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；

机关商品和服务支出（502）7,481.89万元，较上年增加214.51万元，增长2.95%，增长的主要原因是：增加了安保维稳等项目经费支出；

机关资本性支出（一）（503）602.00万元，较上年增加150.09万元，增长33.21%，增长的主要原因是：增加了安防系统改造采购项目经费支出；

对个人和家庭的补助（509）364.28万元，较上年减少95.58万元，下降20.78%，下降的主要原因是：离退休经费支出减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1,213.70万元，较上年增加27.90万元，增长2.35%，增长的主要原因是：增加了机关公务车辆更新配备经费。其中：

因公出国（境）经费95.00万元，较上年无增减；

公务接待费750.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费251.70万元，较上年无增减；

公务用车购置费117.00万元，较上年增加27.90万元，增长31.31%，增长的主要原因是：增加了机关公务车辆更新配备数量。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出263.28万元，较上年减少74.57万元，下降22.07%，下降的主要原因是：压减会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出366.32万元，较上年增加136.36万元，增长59.30%，增长的主要原因是：根据办公厅工作安排，加强干部队伍建设，加大干部培训力度，提升机关干部业务能力水平。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年全省接待工作业务培训班	2024年6月	152	18.300	培训
2	全省党委系统督查工作研讨班	2024年6月	187	15.940	
3	党员教育培训、学习调研	2024年9月	80	16.000	
4	机关党委党建培训	2024年5月	52	3.000	
5	机关党政领导干部培训	2024年	143	67.200	
6	专业能力提升培训班	2024年12月	100	20.000	
7	业务培训	2024年6月和12月	177	36.200	
8	新提拔处级领导干部延安精神再教育暨新任支部书记及优秀党务干部培训班	2024年10月	65	15.000	
9	全省各级信息工作人员信息工作培训会	2024年8月	290	26.600	
10	信息通信技术培训	2024年11月	281	20.800	
11	干部业务培训	2024年5月	84	17.600	
12	系统应用培训班	2024年6月	100	5.010	
13	专业技能培训班	2024年9月	100	10.000	
14	业务培训班	2024年11月	122	19.990	
15	“三员”培训班	2024年7月	150	12.000	
16	人员培训班	2024年10月	60	20.160	
17	省直机关档案工作人员专业化能力提升班	2024年9月	108	17.920	
18	新进干部培训	2024年11月	80	15.000	
19	省级部门岗位培训班	2024年8月	120	9.600	
20	全省领导干部会议	2024年	280	11.70	会议
21	省委经济工作会议	2024年	280	11.34	
22	省委十四届六次全会	2024年	595	61.88	
23	全省生态环境保护大会暨秦岭生态保护会议	2024年	271	11.25	
24	省委十四届七次全会	2024年	595	61.88	
25	全省县域经济高质量发展大会	2024年	240	10.70	
26	业务会	2024年	260	22.75	
27	南水北调中线工程水源地保护档案工作会	2024年	120	4.20	

28	全省档案编研、宣传、安全工作暨全省红色档案征集	2024年	120	4.20	会议
29	全省档案工作会	2024年	270	5.67	
30	全省安全生产工作会(电视电话会)	2024年		8.00	
31	全省重大专项活动会(电视电话会)	2024年		11.00	
32	全省重点工作推进会(电视电话会)	2024年		15.00	
33	黄河流域生态保护和高质量发展档案工作会	2024年	120	4.20	
34	省内一本院校特殊招录	2024年	50	3.00	
35	业务工作会	2024年	230	16.51	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆67辆，单价20万元以上的设备213台（套）。当年部门预算安排购置车辆6辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,359.00万元，其中政府采购货物类预算683.00万元、政府采购服务类预算676.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款17,261.80万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,132.35万元，较上年减少4.65万元，下降0.41%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共陕西省委办公厅（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金预算收支，并已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：中共陕西省委办公厅（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	172,917,950.80	一、部门预算	174,617,950.80	一、部门预算	174,617,950.80	一、部门预算	174,617,950.80
1、财政拨款	172,617,950.80	1、一般公共服务支出	142,716,616.37	1、人员经费和公用经费支出	109,421,545.80	1、机关工资福利支出	88,136,227.30
(1)一般公共预算拨款	172,617,950.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	88,136,227.30	2、机关商品和服务支出	76,818,942.24
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,642,537.24	3、机关资本性支出（一）	6,020,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,642,781.26	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,663,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,196,405.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13,335,474.43	(2)商品和服务支出	59,176,405.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,642,781.26
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,400,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	300,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,020,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,502,660.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	172,917,950.80	本年支出合计	174,617,950.80	本年支出合计	174,617,950.80	本年支出合计	174,617,950.80
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	1,700,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	174,617,950.80	支出总计	174,617,950.80	支出总计	174,617,950.80	支出总计	174,617,950.80

单位综合预算收入总表

单位名称：中共陕西省委办公厅（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	174,617,950.80	172,617,950.80									1,700,000.00	300,000.00
101	中共陕西省委办公厅	174,617,950.80	172,617,950.80									1,700,000.00	300,000.00
101001	中共陕西省委办公厅	174,617,950.80	172,617,950.80									1,700,000.00	300,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：中共陕西省委办公厅（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	174,617,950.80	172,617,950.80					1,700,000.00	300,000.00		
101	中共陕西省委办公厅	174,617,950.80	172,617,950.80					1,700,000.00	300,000.00		
101001	中共陕西省委办公厅	174,617,950.80	172,617,950.80					1,700,000.00	300,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共陕西省委办公厅（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	172,617,950.80	一、财政拨款	172,617,950.80	一、财政拨款	172,617,950.80	一、财政拨款	172,617,950.80
1、一般公共预算拨款	172,617,950.80	1、一般公共服务支出	140,716,616.37	1、人员经费和公用经费支出	107,421,545.80	1、机关工资福利支出	88,136,227.30
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	88,136,227.30	2、机关商品和服务支出	74,818,942.24
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,642,537.24	3、机关资本性支出（一）	6,020,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,642,781.26	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,663,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	65,196,405.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,335,474.43	(2)商品和服务支出	59,176,405.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	3,642,781.26
		10、卫生健康支出	7,400,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,020,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,502,660.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	172,617,950.80	本年支出合计	172,617,950.80	本年支出合计	172,617,950.80	本年支出合计	172,617,950.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	172,617,950.80	支出总计	172,617,950.80	支出总计	172,617,950.80	支出总计	172,617,950.80

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共陕西省委办公厅（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	172,617,950.80	96,098,026.56	11,323,519.24	65,196,405.00	
201	一般公共服务支出	140,716,616.37	68,108,892.13	11,074,519.24	61,533,205.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	140,716,616.37	68,108,892.13	11,074,519.24	61,533,205.00	
2013101	行政运行	76,128,135.77	65,053,616.53	11,074,519.24		
2013102	一般行政管理事务	24,170,000.00			24,170,000.00	
2013103	机关服务	2,120,000.00			2,120,000.00	
2013105	专项业务	31,153,205.00			31,153,205.00	
2013150	事业运行	3,055,275.60	3,055,275.60			
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4,090,000.00			4,090,000.00	
205	教育支出	3,663,200.00			3,663,200.00	
20508	进修及培训	3,663,200.00			3,663,200.00	
2050803	培训支出	3,663,200.00			3,663,200.00	
208	社会保障和就业支出	13,335,474.43	13,086,474.43	249,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	13,335,474.43	13,086,474.43	249,000.00		
2080501	行政单位离退休	2,691,781.26	2,442,781.26	249,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,800,000.00	7,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,843,693.17	2,843,693.17			
210	卫生健康支出	7,400,000.00	7,400,000.00			
21011	行政事业单位医疗	7,400,000.00	7,400,000.00			
2101101	行政单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00			
2101103	公务员医疗补助	4,400,000.00	4,400,000.00			
221	住房保障支出	7,502,660.00	7,502,660.00			
22102	住房改革支出	7,502,660.00	7,502,660.00			
2210201	住房公积金	7,270,000.00	7,270,000.00			
2210203	购房补贴	232,660.00	232,660.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共陕西省委办公厅（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	172,617,950.80	96,098,026.56	11,323,519.24	65,196,405.00	
301	工资福利支出			88,136,227.30	88,136,227.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,209,853.91	23,209,853.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,015,956.00	12,015,956.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,759,366.60	18,759,366.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	795,600.00	795,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,800,000.00	7,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,843,693.17	2,843,693.17			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,400,000.00	4,400,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66,757.62	66,757.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,270,000.00	7,270,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,975,000.00	7,975,000.00			
302	商品和服务支出			74,818,942.24	4,319,018.00	11,323,519.24	59,176,405.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,914,000.00		1,700,000.00	4,214,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,100,000.00		500,000.00	5,600,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,120,000.00			2,120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,430,000.00		2,200,000.00	4,230,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	950,000.00			950,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,675,000.00		600,000.00	7,075,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,506,000.00			5,506,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,632,755.00			2,632,755.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,663,200.00			3,663,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500,000.00			7,500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	380,000.00			380,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	550,000.00			550,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,149,679.24		659,679.24	490,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	800,000.00	800,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,517,000.00		2,517,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,584,018.00	3,519,018.00	65,000.00		

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,047,290.00		3,081,840.00	12,965,450.00	
303	对个人和家庭的补助			3,642,781.26	3,642,781.26			
30301	离休费	50905	离退休费	1,742,781.26	1,742,781.26			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,900,000.00	1,900,000.00			
310	资本性支出			6,020,000.00			6,020,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3,350,000.00			3,350,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,500,000.00			1,500,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1,170,000.00			1,170,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中共陕西省委办公厅（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	107,421,545.80	96,098,026.56	11,323,519.24	
201	一般公共服务支出	79,183,411.37	68,108,892.13	11,074,519.24	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	79,183,411.37	68,108,892.13	11,074,519.24	
2013101	行政运行	76,128,135.77	65,053,616.53	11,074,519.24	
2013150	事业运行	3,055,275.60	3,055,275.60		
208	社会保障和就业支出	13,335,474.43	13,086,474.43	249,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	13,335,474.43	13,086,474.43	249,000.00	
2080501	行政单位离退休	2,691,781.26	2,442,781.26	249,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,800,000.00	7,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,843,693.17	2,843,693.17		
210	卫生健康支出	7,400,000.00	7,400,000.00		
21011	行政事业单位医疗	7,400,000.00	7,400,000.00		
2101101	行政单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00		
2101103	公务员医疗补助	4,400,000.00	4,400,000.00		
221	住房保障支出	7,502,660.00	7,502,660.00		
22102	住房改革支出	7,502,660.00	7,502,660.00		
2210201	住房公积金	7,270,000.00	7,270,000.00		
2210203	购房补贴	232,660.00	232,660.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中共陕西省委办公厅（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	107,421,545.80	96,098,026.56	11,323,519.24	
301	工资福利支出			88,136,227.30	88,136,227.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23,209,853.91	23,209,853.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,015,956.00	12,015,956.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,759,366.60	18,759,366.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	795,600.00	795,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,800,000.00	7,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,843,693.17	2,843,693.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,000,000.00	3,000,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	4,400,000.00	4,400,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66,757.62	66,757.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,270,000.00	7,270,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,975,000.00	7,975,000.00		
302	商品和服务支出			15,642,537.24	4,319,018.00	11,323,519.24	
30201	办公费	50201	办公经费	1,700,000.00		1,700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,200,000.00		2,200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	659,679.24		659,679.24	
30229	福利费	50201	办公经费	800,000.00	800,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,517,000.00		2,517,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,584,018.00	3,519,018.00	65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,081,840.00		3,081,840.00	
303	对个人和家庭的补助			3,642,781.26	3,642,781.26		
30301	离休费	50905	离退休费	1,742,781.26	1,742,781.26		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,900,000.00	1,900,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共陕西省委办公厅（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共陕西省委办公厅（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	65,196,405.00	
101	中共陕西省委办公厅	65,196,405.00	
101001	中共陕西省委办公厅	65,196,405.00	
	通用项目	18,110,000.00	
	办公场所租赁	4,870,000.00	
	办公用房租赁	4,870,000.00	现有办公用房无法满足工作需求，按规定租用秦电大厦部分房间做办公用房使用。
	办公用房物业管理服务项目	2,120,000.00	
	省委东院绿化保洁费用专项	2,120,000.00	保障好省委东院的绿化保洁服务。
	出国出境	950,000.00	
	出国费（含省级领导）	950,000.00	借鉴境外发展的成功经验和有益做法，不断提升工作水平和履职服务能力，推动我省在各领域的交流合作。
	大型活动	2,000,000.00	
	祭陵、丝博会暨西洽会	2,000,000.00	通过开展祭陵、丝博会活动，推介我省经济文化社会发展成果，为经济合作提供有利支持，加大我省对外的宣传推广力度，展示陕西风貌，促进我省高质量发展。
	公务用车配备更新项目	1,170,000.00	
	公务用车配备更新项目	1,170,000.00	车辆配置更新。
	维修改造	5,800,000.00	
	省委东院零星维修费用专项	3,000,000.00	东院日常的零星维修维护。
	省委西院零星维修维护	2,800,000.00	西院日常的零星维修维护。
	专项购置	1,200,000.00	
	通用办公设备及家具购置	1,200,000.00	省委办公厅各部门办公设备及家具的更新。
	专用项目	47,086,405.00	
	大宗印刷	4,800,000.00	
	大宗印刷费	4,800,000.00	依据发文任务：承担中央、省委文件、材料送印、分发等。
	公务接待	9,500,000.00	
	接待工作专项	9,500,000.00	保障党和国家领导人、中央及各部委等的内事接待工作。
	通信业务	10,720,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	AK工程内网骨干线路服务费	4,090,000.00	项目于2019年建设完成并通过验收，线路服务费纳入年度预算。
	押运业务专项经费	2,630,000.00	保障押运任务。
	网络通讯业务经费	800,000.00	电信、移动等通讯费，宽带及通讯耗材费，邮资费等。
	业务费	3,200,000.00	保障日常工作。
	省委会议	2,300,005.00	
	省委会议费专项	2,300,005.00	保障省委全会、经济工作会等重要会议。
	信息安全	19,766,400.00	
	“十四五”时期事业发展规划	1,500,000.00	采购专用设备，对重要场所安全检测。
	党政代表团考察专项	600,000.00	党政代表团赴外地学习考察。
	管理处业务费	3,600,000.00	东院绿化、餐厅、灾害等日常运转支出。
	安保信访维稳专项项目	1,500,000.00	做好省委机关的安全保卫工作，维持日常办公运转，做好安防专用设备的维修更新及系统维护，确保省委大院安全可控正常运转。
	办公设备耗材专项	900,000.00	办公设备耗材采购。
	专项业务费	900,000.00	业务经费。
	档案业务经费	500,000.00	全省学习宣传贯彻党和国家关于档案工作的方针政策和档案法律法规；全省档案局长馆长会及全省性档案宣传、编研、统计等会议；全省档案干部业务培训和专业职称评审等工作。
	培训费专项	2,566,400.00	规范培训经费管理。
	省委机关安防监控系统改造项目	1,200,000.00	升级改造省委机关安全保卫监控指挥中心安防系统。
	政务处室业务费	6,500,000.00	保障文稿、会议、学习、调研、考察等工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中共陕西省委办公厅（本级）

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			1,381						13,590,000.00	
201	31	02	101	中共陕西省委办公厅		297						1,200,000.00	
201	31	02	101001	中共陕西省委办公厅		297						1,200,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010105台式机计算机	5	310	02	503	06		30,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010105台式机计算机	7	310	02	503	06		46,200.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010105台式机计算机	3	310	02	503	06		18,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010105台式机计算机	11	310	02	503	06		95,700.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010108便携式计算机	5	310	02	503	06		35,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010108便携式计算机	7	310	02	503	06		64,400.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02020200投影仪	2	310	02	503	06		30,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02020400多功能一体机	5	310	02	503	06		35,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02020600执法记录仪	4	310	02	503	06		14,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02021002A3 彩色打印机	1	310	02	503	06		55,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02021002A3 彩色打印机	1	310	02	503	06		2,100.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02021004A4 彩色打印机	3	310	02	503	06		10,500.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02021099其他打印机	6	310	02	503	06		12,600.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02021099其他打印机	1	310	02	503	06		2,600.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02021099其他打印机	4	310	02	503	06		8,800.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02021118扫描仪	2	310	02	503	06		13,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02021301碎纸机	5	310	02	503	06		4,750.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02029900其他办公设备	20	310	02	503	06		81,850.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02052399其他制冷空调设备	6	310	02	503	06		18,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02061801电冰箱	4	310	02	503	06		26,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02061804空调机	8	310	02	503	06		32,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02061806空气净化设备	5	310	02	503	06		7,500.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02061810洗衣机	3	310	02	503	06		18,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02091001普通电视设备（电视机）	5	310	02	503	06		38,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02091209录音外围设备	10	310	02	503	06		30,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010199其他床类	10	310	02	503	06		25,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010201办公桌	15	310	02	503	06		45,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010201办公桌	5	310	02	503	06		7,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010301办公椅	10	310	02	503	06		8,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010302桌前椅	20	310	02	503	06		16,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010401三人沙发	10	310	02	503	06		30,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010499其他沙发类	6	310	02	503	06		57,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010501书柜	5	310	02	503	06		20,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010502文件柜	10	310	02	503	06		15,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010502文件柜	10	310	02	503	06		20,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010502文件柜	4	310	02	503	06		6,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010502文件柜	5	310	02	503	06		20,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010503更衣柜	4	310	02	503	06		36,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010504保密柜		保密柜	10	310	02	503	06		25,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010505茶水柜		茶水柜	10	310	02	503	06		15,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05010599其他柜类		电视柜	4	310	02	503	06		16,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05019900其他家具		衣架	10	310	02	503	06		10,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05020102炊事机械		六门冰箱（全冷藏风冷）	1	310	02	503	06		12,800.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05020102炊事机械		六门冰箱（全冷冻风冷）	2	310	02	503	06		29,600.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05020102炊事机械		燃气双眼大锅灶	1	310	02	503	06		17,501.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05020102炊事机械		双门蒸饭柜蒸汽发生器	1	310	02	503	06		18,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05020102炊事机械		四门冰箱（风冷冷藏）	1	310	02	503	06		7,999.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05020199其他厨卫用具		按键式榨汁机	2	310	02	503	06		5,300.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05020199其他厨卫用具		果汁鼎	8	310	02	503	06		8,800.00	
201	31	03	101	中共陕西省委办公厅				1,000						2,120,000.00	
201	31	03	101001	中共陕西省委办公厅				1,000						2,120,000.00	
201	31	03		省委东院绿化保洁费用专项	C21040000物业管理服务		无	1,000	302	09	502	01		2,120,000.00	
201	31	05	101	中共陕西省委办公厅				83						6,180,000.00	
201	31	05	101001	中共陕西省委办公厅				83						6,180,000.00	
201	31	05		“十四五”时期事业发展规划	A02019900其他信息化设备			1	310	03	503	06		1,500,000.00	
201	31	05		安保信访维稳专项项目	A02089900其他通信设备			1	310	02	503	06		200,000.00	
201	31	05		安保信访维稳专项项目	C16090200信息系统设计服务			1	302	27	502	05		250,000.00	
201	31	05		办公设备耗材专项	A05040299其他硒鼓、粉盒			1	302	01	502	01		900,000.00	
201	31	05		公务用车配备更新项目	A02030501轿车		红旗新能源	2	310	13	503	03		360,000.00	
201	31	05		公务用车配备更新项目	A02030503小型客车		广汽传祺E8	1	310	13	503	03		180,000.00	
201	31	05		公务用车配备更新项目	A02030503小型客车		广汽传祺M8	3	310	13	503	03		540,000.00	
201	31	05		业务费	A02020600执法记录仪		订制	20	310	02	503	06		200,000.00	
201	31	05		业务费	A05010299其他台、桌类		订制	50	310	02	503	06		50,000.00	
201	31	05		省委机关安防监控系统改造项目	A02019900其他信息化设备		安保信访大屏和其他设备	1	310	02	503	06		1,200,000.00	
201	31	05		政务处室业务费	A02029900其他办公设备		办公设备	1	310	02	503	06		500,000.00	
201	31	05		政务处室业务费	C23030000审计服务		审计服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
201	31	99	101	中共陕西省委办公厅				1						4,090,000.00	
201	31	99	101001	中共陕西省委办公厅				1						4,090,000.00	
201	31	99		AK工程内网骨干线路服务费	C0399其他电信和信息传输服务		AK专网	1	302	99	502	99		4,090,000.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：中共陕西省委办公厅（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年													当年													增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算													一般公共预算安排的“三公”经费预算													一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费							
	合计	17,536,050.00	11,858,000.00	950,000.00	7,500,000.00	3,408,000.00	891,000.00	2,517,000.00	3,378,450.00	2,299,600.00	18,432,955.00	12,137,000.00	950,000.00	7,500,000.00	3,687,000.00	1,170,000.00	2,517,000.00	2,632,755.00	3,663,200.00	896,905.00	279,000.00				279,000.00	279,000.00		-745,695.00	1,363,600.00				
101	中共陕西省委办公厅	17,536,050.00	11,858,000.00	950,000.00	7,500,000.00	3,408,000.00	891,000.00	2,517,000.00	3,378,450.00	2,299,600.00	18,432,955.00	12,137,000.00	950,000.00	7,500,000.00	3,687,000.00	1,170,000.00	2,517,000.00	2,632,755.00	3,663,200.00	896,905.00	279,000.00				279,000.00	279,000.00		-745,695.00	1,363,600.00				
101001	中共陕西省委办公厅	17,536,050.00	11,858,000.00	950,000.00	7,500,000.00	3,408,000.00	891,000.00	2,517,000.00	3,378,450.00	2,299,600.00	18,432,955.00	12,137,000.00	950,000.00	7,500,000.00	3,687,000.00	1,170,000.00	2,517,000.00	2,632,755.00	3,663,200.00	896,905.00	279,000.00				279,000.00	279,000.00		-745,695.00	1,363,600.00				

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		487.00	
		其中:财政拨款		487.00	
		其他资金			
总体目标	租赁秦电大厦82间办公用房, 保证正常工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房间数(间)	82	
			租赁面积(平方米)	4736	
		质量指标	租赁场所满足办公需求(%)	100	
		时效指标	租赁期(年)	1	
		成本指标	租赁成本(万元)	≤487	
	效益指标	社会效益指标	符合办公用房使用面积(%)	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度(%)	≥95		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.00	
		其中:财政拨款		95.00	
		其他资金			
总体目标	借鉴境外工作方面的成功经验和有益做法,不断提高工作水平,推动我省在各领域的交流与合作,搭建政府交流平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次(人)	≥4	
			出访团组数(个)	≥4	
			出访国家(个)	≥4	
		质量指标	出访安全保障率(%)	100	
		时效指标	接到出访任务按时完成率(%)	100	
		成本指标	支出规模(万元)	≤95	
	效益指标	社会效益指标	提升履职服务能力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度(%)	≥98	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展祭陵、丝博会活动, 推介我省知名度, 为经济合作提供有力支持, 加大我省对外的宣传推广力度, 展示陕西风貌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计接待人数(人次)	≥1000	
		质量指标	优质高效服务, 零失误(%)	100	
		时效指标	项目准备时间(月)	3	
			项目总结时间(月)	12	
	成本指标	预算控制数(万元)	≤200		
	效益指标	社会效益指标	提升陕西国内外知名度	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度(%)	≥95		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大宗印刷			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480.00	
		其中:财政拨款		480.00	
		其他资金			
总体目标	印发中央、省委文件、材料及兄弟省市文件和刊物交流工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	需要印发的文件数量(件)	≥1000	
		质量指标	印刷质量合格率(%)	100	
		时效指标	预算支出进度(月)	12	
		成本指标	印刷成本(万元)	≤480	
	效益指标	社会效益指标	提高纸张利用率,精减印刷数量(%)	≥95	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用印刷资料人员的满意度(%)	≥98	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		117.00	
		其中:财政拨款		117.00	
		其他资金			
总体目标	完成7辆公务用车更新配置,更好满足工作需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆更新购置数量(辆)	6	
		质量指标	所购车辆验收合格率(%)	100	
			严格按照采购文件标准采购率(%)	100	
		时效指标	采购计划及时完成率(%)	100	
		成本指标	车辆单价(万元/辆)	≤18	
	车辆购置税(万元/辆)		≤1.8		
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运转(%)	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象使用满意度(%)	≥95	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造项目				
主管部门		中共陕西省委办公厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		580.00		
		其中:财政拨款		580.00		
		其他资金				
总体目标	省委大院房屋、设施设备的零星维修维护,改善办公环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	工程量	≥40		
		质量指标	维修工程竣工验收合格率(%)	100		
		时效指标	按时按需改造率(%)		100	
			工程完工率(%)		≥90	
		成本指标	维修改造支出(万元)		≤580	
	效益指标	社会效益指标	改善省委东、西院办公环境(%)	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)	≥95		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	更换办公厅老旧办公设备和办公家具,保障办公正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	政府采购办公及专用设备采购数量(件)	≥230	
		质量指标	政府采购设备系统正常使用率(%)	100	
			设备采购验收合格率(%)	100	
		时效指标	购置计划完成率(%)	100	
		成本指标	采购项目支出(万元)	≤120.00	
	效益指标	可持续影响指标	确保机关办公正常运转(%)	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度(%)	≥95	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务接待			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		950.00	
		其中:财政拨款		950.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计接待批次(批次)	≥300	
			预计接待人数(人)	≥3000	
		质量指标	重大接待事故(起)	0	
		时效指标	接待任务及时完成率(%)	100	
		成本指标	公务接待费用(万元)	≤950	
	效益指标	社会效益指标	陕西形象提升度(%)	≥95	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来陕宾客的满意度(%)	≥95	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省委会议			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230.00	
		其中:财政拨款		230.00	
		其他资金			
总体目标	保障省委大型会议的顺利召开,做好会议服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全省性会议参会人数(人)	≥2300	
			全省性会议次数(次)	≥5	
			全省性会议天数(天)	≥7	
		质量指标	保障省委大型会议的顺利召开(%)	100	
		时效指标	会议计划按期完成率(%)	≥90	
		成本指标	二类会议标准(元/人天)	420	
			一类会议标准(元/人天)	520	
	三、四类会议标准(元/人天)		350		
	效益指标	社会效益指标	传达中央及省委工作部署及时率(%)	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度(%)	≥95		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通信业务			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1072.00	
		其中:财政拨款		1072.00	
		其他资金			
总体目标	1.负责传递相互文件。 2.负责省委机关各部门的公文交换。 3.保障机房、线路畅通。 4.负责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。 5.提升干部业务素质能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成陆运押运班次(班次)	≈200	
			机房维护(次)	≥2	
			内网骨干线路数量(条)	261	
		质量指标	机房维护成功率(%)	100	
			文件传递安全性(%)	100	
			设备、线路维护保养完好率(%)	≥99	
			保障线路畅通安全(%)	100	
		时效指标	线路故障排查(小时)	≤4	
			陆运押运及时率(%)	100	
			设备维修计划完成率(%)	100	
	成本指标	线路租赁成本(万元)	≤409		
		机房维护成本(万元)	≤75		
效益指标	社会效益指标	确保党和国家政令畅通	无事故,零差错		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关寄递服务对象单位满意度(%)	≥95		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息安全			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1976.64	
		其中:财政拨款		1976.64	
		其他资金			
总体目标	1. 提高干部履职能力, 推动本地区工作开展; 2. 保障省委机关安全保卫及维稳工作, 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; 3. 保障调研、出差及各服务处室日常工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专业设备购置(套)	5	
			信息系统维护次数(次)	3	
		质量指标	安防信息系统正常运行率(%)	100	
			符合国家保密检测标准率(%)	100	
		时效指标	突发事件应急处理响应率(%)	100	
		成本指标	成本不超预算(%)	100	
	效益指标	社会效益指标	失泄密事件发生率(%)	0	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省委大院工作人员满意度(%)	≥95	

单位预算专项业务经费绩效目标表

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		212.00	
		其中:财政拨款		212.00	
		其他资金			
总体目标	省委东院物业支出,保障各单位工作环境安全、卫生、舒适;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标		维护保障面积(万平方米)	9.38	
		质量指标	国家一级物业服务标准规范达标率(%)	100	
		时效指标	按月完成物业费支出率(%)	100	
		成本指标	物业服务采购成本(万元)	≤212	
	效益指标	生态效益指标	省委东院整体生态环境提高率(%)	≥95	
		可持续影响指标	保障省委大院正常工作运转(%)	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度(%)	≥98		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		中共陕西省委办公厅				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	省委办公厅机关人员及公用经费支出	人员及公用经费支出	10942.15	10742.15	200.00	
	政务业务重点工作	履职专项业务	4894.64	4894.64	0.00	
	省委重大会议保障工作	省委召开的重大会议以及经省委批准召开的全省性会议	230.00	230.00	0.00	
	大型活动及接待活动费用	保障全省范围内事公务接待活动和祭陵、丝绸之路国际博览会、农高会等大型活动的召开	1150.00	1150.00	0.00	
	省委大院安保维稳	保障省委大院的安全稳定，消防安全设备更换等	150.00	150.00	0.00	
	外事活动	协助安排省委领导外事活动	95.00	95.00	0.00	
	金额合计			17461.79	17261.79	200.00
	年度总体目标	目标1：及时传达中央和省委重大决策部署，贯彻中央和省委重大决策部署落实督促检查； 目标2：完成省委日常文书处理，组织保障省委各类会议的顺利召开； 目标3：高质量做好全省信息报送工作； 目标4：不断提高工作的规划、宣传、教育、检查管理工作； 目标5：健全法规制度，完善体制机制，提高档案管理的规范化制度化水平，提升档案服务便利水平。 目标6：严格按照中央八项规定精神完成全省范围内事公务接待活动； 目标7：做好清明公祭轩辕黄帝典礼、丝绸之路国际博览会、杨凌农高会等大型活动的重大活动保障； 目标8：完成公务车辆的更新购置。				

一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开省委重要会议数量（次）	≥5	
			省内事接待和祭陵、丝博会暨西洽会接待人数（人）	≥2000	
			政府采购办公及专用设备采购数量（件）	≥300	
			陆运押运班次（班次）	≈200	
			机房维护次数（次）	≥2	
			业务培训召开次数（次）	≥6	
			更新购置公务用车（辆）	6	
		质量指标	保障省委大型会议的顺利召开（%）	100	
			设备采购验收合格率（%）	100	
			维修工程竣工验收合格率（%）	100	
			政府采购设备系统正常使用率（%）	100	
			接待事故发生率（%）	0	
		时效指标	排除专网故障时间（小时）	≤2	
			工程按时开工率（%）	≥90	
			工程完工率（%）	≥90	
		成本指标	人员支出（万元）	≤9609.8	
			公用经费（万元）	≤1332.35	
			项目支出（万元）	≤6519.64	
		效益指标	社会效益指标	确保党和国家政令畅通	无事故，零差错
			可持续影响指标	线路安全通畅（%）	100
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关寄递关系服务单位满意度（%）	≥95
	参会人员满意度（%）			≥95	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
.....					
满意度指标	指标1:				
	指标2:				
				

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