

中共陕西省委机要印务中心  
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

此部分为涉密内容，不予公开。

## 二、工作任务

做好文件和内部资料的印制工作。

## 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1,563.60万元，其中：一般公共预算拨款1,355.60万元、上年实户资金余额208.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；本单位2024年预算支出1,563.60万元，其中：一般公共预算拨款1,355.60万元、上年实户资金余额208.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,355.60万元，其中：一般公共预算拨款收入1,355.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；本单位2024年财政拨款支出1,355.60万元，其中：一般公共预算拨款支出1,355.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。

## 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1,355.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。

### （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1,355.60万元，其中：

（1）专项业务（2013105）525.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

（2）事业运行（2013150）737.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

（3）事业单位离退休（2080502）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

(5) 事业单位医疗（2101102）20.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

(6) 住房公积金（2210201）34.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

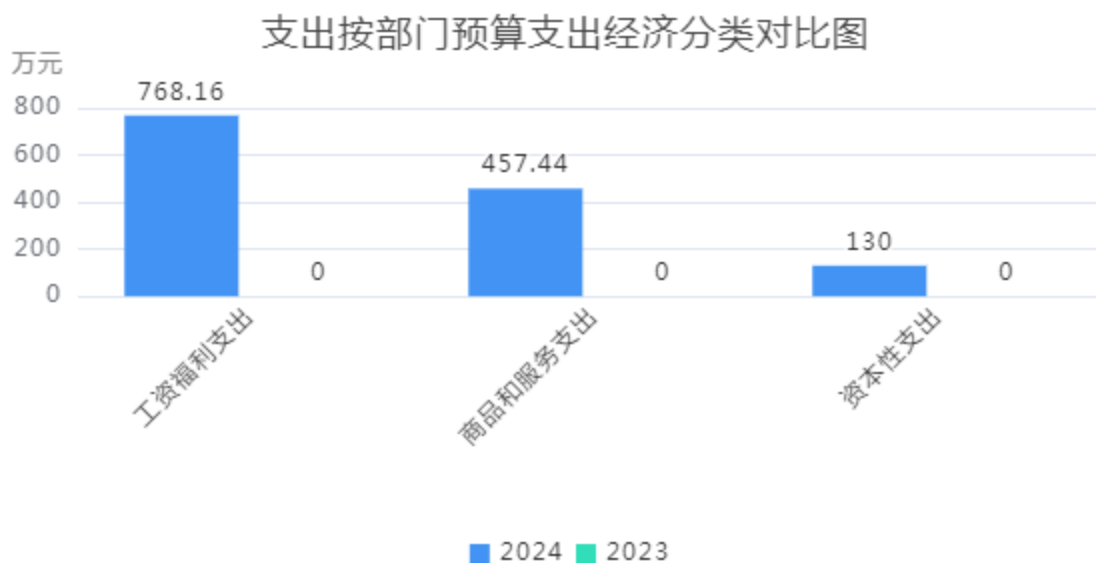
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,355.60万元，其中：

工资福利支出（301）768.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

商品和服务支出（302）457.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

资本性支出（310）130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。

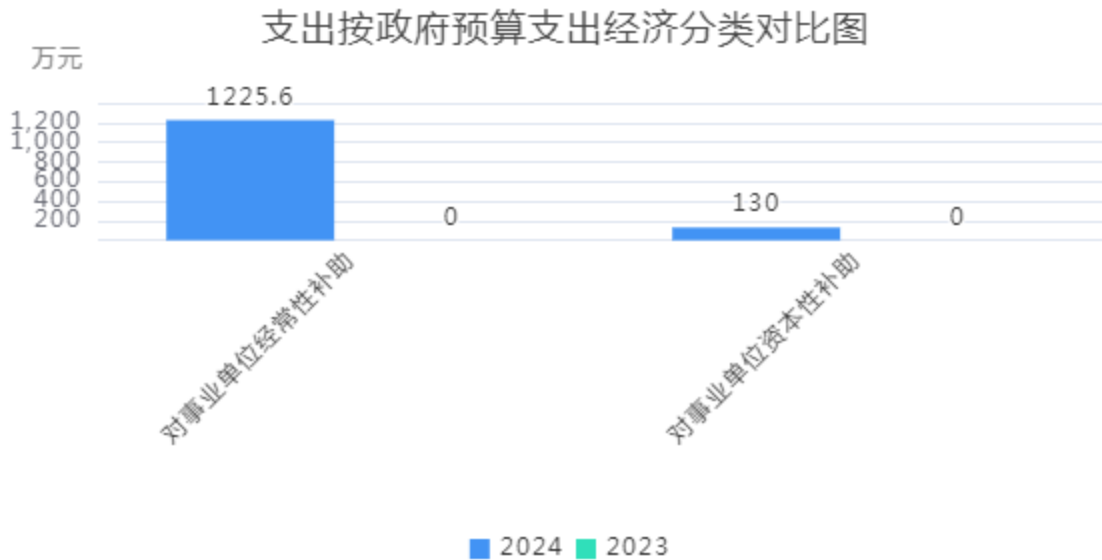


#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,355.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,225.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位；

对事业单位资本性补助（506）130.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。



## 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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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5辆，单价20万元以上的设备22台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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1,355.60万元，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30.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增单位。



## 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：中共陕西省委机要印务中心

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	无政府性基金支出
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	是	无政府采购
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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	无专项资金

## 单位综合预算收支总表

单位名称：中共陕西省委机要印务中心

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	13,556,000.00	一、部门预算	15,636,000.00	一、部门预算	15,636,000.00	一、部门预算	15,636,000.00
1、财政拨款	13,556,000.00	1、一般公共服务支出	14,606,687.39	1、人员经费和公用经费支出	9,383,377.01	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	13,556,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,681,567.01	2、机关商品和服务支出	
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	701,810.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,336,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,252,622.99	6、对事业单位资本性补助	1,300,000.00
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	382,399.36	(2)商品和服务支出	4,952,622.99	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	204,819.65	(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		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	1,300,000.00		
		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	342,093.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,556,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,636,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,636,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>15,636,000.00</b>
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	2,080,000.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>15,636,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,636,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,636,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>15,636,000.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：中共陕西省委机要印务中心

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	15,636,000.00	13,556,000.00									2,080,000.00	
101	中共陕西省委办公厅	15,636,000.00	13,556,000.00									2,080,000.00	
101019	中共陕西省委机要印务中心	15,636,000.00	13,556,000.00									2,080,000.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：中共陕西省委机要印务中心

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	15,636,000.00	13,556,000.00					2,080,000.00			
101	中共陕西省委办公厅	15,636,000.00	13,556,000.00					2,080,000.00			
101019	中共陕西省委机要印务中心	15,636,000.00	13,556,000.00					2,080,000.00			



## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中共陕西省委机要印务中心

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	13,556,000.00	一、财政拨款	13,556,000.00	一、财政拨款	13,556,000.00	一、财政拨款	13,556,000.00
1、一般公共预算拨款	13,556,000.00	1、一般公共服务支出	12,626,687.39	1、人员经费和公用经费支出	8,303,377.01	1、机关工资福利支出	
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	7,681,567.01	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	621,810.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,256,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,252,622.99	6、对事业单位资本性补助	1,300,000.00
		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	382,399.36	(2)商品和服务支出	3,952,622.99	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	
		10、卫生健康支出	204,819.65	(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	1,300,000.00		
		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	342,093.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>13,556,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,556,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,556,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,556,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>13,556,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,556,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,556,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,556,000.00</b>

### 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：中共陕西省委机要印务中心

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	13,556,000.00	7,997,377.01	306,000.00	5,252,622.99	
201	一般公共服务支出	12,626,687.39	7,078,064.40	296,000.00	5,252,622.99	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12,626,687.39	7,078,064.40	296,000.00	5,252,622.99	
2013105	专项业务	5,252,622.99			5,252,622.99	
2013150	事业运行	7,374,064.40	7,078,064.40	296,000.00		
208	社会保障和就业支出	382,399.36	372,399.36	10,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	382,399.36	372,399.36	10,000.00		
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,399.36	372,399.36			
210	卫生健康支出	204,819.65	204,819.65			
21011	行政事业单位医疗	204,819.65	204,819.65			
2101102	事业单位医疗	204,819.65	204,819.65			
221	住房保障支出	342,093.60	342,093.60			
22102	住房改革支出	342,093.60	342,093.60			
2210201	住房公积金	342,093.60	342,093.60			

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：中共陕西省委机要印务中心

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	13,556,000.00	7,997,377.01	306,000.00	5,252,622.99	
301	工资福利支出			7,681,567.01	7,681,567.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,296.00	736,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,100.00	40,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,265,600.00	2,265,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372,399.36	372,399.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,819.65	204,819.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,093.60	342,093.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720,258.40	3,720,258.40			
302	商品和服务支出			4,574,432.99	315,810.00	306,000.00	3,952,622.99	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,962.08		75,962.08		
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	360,000.00			360,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	842,622.99		80,000.00	762,622.99	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	630,000.00			630,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,037.92		60,037.92		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	315,810.00	315,810.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
310	资本性支出			1,300,000.00			1,300,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	1,300,000.00			1,300,000.00	

### 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：中共陕西省委机要印务中心

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	8,303,377.01	7,997,377.01	306,000.00	
201	一般公共服务支出	7,374,064.40	7,078,064.40	296,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,374,064.40	7,078,064.40	296,000.00	
2013150	事业运行	7,374,064.40	7,078,064.40	296,000.00	
208	社会保障和就业支出	382,399.36	372,399.36	10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	382,399.36	372,399.36	10,000.00	
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,399.36	372,399.36		
210	卫生健康支出	204,819.65	204,819.65		
21011	行政事业单位医疗	204,819.65	204,819.65		
2101102	事业单位医疗	204,819.65	204,819.65		
221	住房保障支出	342,093.60	342,093.60		
22102	住房改革支出	342,093.60	342,093.60		
2210201	住房公积金	342,093.60	342,093.60		

### 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：中共陕西省委机要印务中心

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	8,303,377.01	7,997,377.01	306,000.00	
301	工资福利支出			7,681,567.01	7,681,567.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	736,296.00	736,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,100.00	40,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,265,600.00	2,265,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	372,399.36	372,399.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	204,819.65	204,819.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	342,093.60	342,093.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,720,258.40	3,720,258.40		
302	商品和服务支出			621,810.00	315,810.00	306,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	75,962.08		75,962.08	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	60,037.92		60,037.92	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	315,810.00	315,810.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中共陕西省委机要印务中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中共陕西省委机要印务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,252,622.99	
101	中共陕西省委办公厅	6,252,622.99	
101019	中共陕西省委机要印务中心	6,252,622.99	
	专用项目	6,252,622.99	
	印务中心事务	6,252,622.99	
	生产设备运行保障	1,322,622.99	印务中心印刷设备运行与维护
	四色印刷机翻新改造	1,300,000.00	四色印刷机翻新改造
	印刷耗材经费支出	2,630,000.00	印务中心印刷设备运行与维护
	印务中心综合事务经费	1,000,000.00	印务工作经费保障

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：中共陕西省委机要印务中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



### 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：中共陕西省委机要印务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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																
						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																																								
101	中共陕西省委办公厅																																								
101019	中共陕西省委机要印务中心																																								

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		印务中心事务			
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:	625.26		
		其中:财政拨款	525.26		
		其他资金	100.00		
总体目标	<p>四色印刷机翻新改造项目:是为节省资金,将设备整体运到厂家进行升级改造,主要更换机电系统,传纸系统,自动打版系统,水墨系统,气动系统,软件系统,操控系统,改造后设备提高了自动化程度,完成时时为一年,翻新完成后可延长设备使用寿命5年以上。</p> <p>生产设备运行保障项目:对设备进行的正常维修检修,保密检查,保密设施的维护、培训,保障工作区域正常运转支出的水电暖等费用,完成时间为一年,设备完好率达到100%,工作区域运转符合印制文件的相应条件。</p> <p>印刷耗材经费支出项目:是为中、省文件、会议文件等履职的材料支出。材料品种多,规格不统一,采购时间紧,完成时间一年,保质保量,按时完成印制任务。</p> <p>印务中心综合事务经费项目:机要印务中心正常运转补充的项目经费。确保机要印务中心的正常履职</p>				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	四色印刷机翻新改造(台)	1		
		维护巡检次数(次/月)	12		
		购买印刷耗材完成率(%)	100	完成文件,汇编,刊物各类(约30多种)用纸大约在300万张,各种油墨100多套,其他耗材200多件	
		补充印务中心运转经费率(%)	100		

年度  
绩效  
指标

产出指标	质量指标	四色印刷机翻新改造后质量达标率 (%)	100	设备更换机电系统，传纸系统，自动打版系统，水墨系统，气动系统，软件系统，操控系统，改造后设备提高了自动化程度和墨色校对系统，整体效率提高60%，印刷质量达到国家标准
		各印务设备运行故障率 (%)	0	
		保证印刷品质量达标率 (%)	100	
		保障印务工作顺利开展率 (%)	100	
	时效指标	四色印刷机翻新改造维保时间 (月)	2	
		故障处理响应完成时间 (小时)	24	
		采购印刷材料印刷时间 (小时)	12	
		文件响应时间 (小时)	1	
	成本指标	印刷材料采购合格率 (%)	100	
		维保服务改造成本 (万元)	130	经市场调研，购置一台四色对开印刷机市场价格在1000万左右，经多方调研，通过原厂进行升级改造后设备的使用效率，整体运行情况都得到了大幅提升，基本上能满足工作需要。
	经济效益指标	四色印刷机翻新改造后效率提升率 (%)	60	改造完成后设备整体运行效率提升60%以上，维修成本大幅下降。

效益指标		文印工作时间（小时）	24		
		社会效益指标	设备故障率（%）	0	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备运行情况满意度（%）	100		
		设备运行情况满意度（%）	100		
		文印工作满意度（%）	100		
		文印工作满意度（%）	100		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		中共陕西省委机要印务中心				
主管部门		中共陕西省委办公厅				
年度主要任务		任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其它资金
		文件印制	实施完成党政印务运行和维护，确保文印工作运行畅通。	1,563.60	1,355.60	208.00
		合计金额		1,563.60	1,355.60	208.00
总目标	主要实施完成党政印务运行和维护，确保文印工作运行畅通。					
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	会议文件、资料份数（万份）	110		
		质量指标	保障文印质量达标率（%）	100		
		时效指标	印务响应时间小于（小时）	1		
		成本指标	印刷材料采购合格率（%）	100		
	效益指标	经济效益指标	服务时间为全天候（小时）	24		
		社会效益指标	文件完成率（%）	100		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度（%）	100		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

单位名称		中共陕西省委机要印务中心			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
年度主要任务		任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
				总额	财政拨款
		合计金额			
总目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。