

中共陕西省委办公厅（本级）

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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、省委议事协调工作处、省委督查一室、省委督查二室、秘书处、省委总值班室、法规处、信息处、办公室（离退休人员服务管理办公室）、人事处、财务处、行政保卫处等共29个内设机构。

二、工作任务

此部分为涉密内容，不予公开。

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。本单位当年预算收入17,585.68万元，其中：一般公共预算拨款17,565.68万元、其他收入20.00万元，较上年增加123.89万元，增长0.71%，增长的主要原因是：增加了

档案业务经费、省委礼堂设备更换专项等项目收入；本单位当年预算支出17,585.68万元，其中：一般公共预算拨款17,565.68万元、其他收入20.00万元，较上年增加123.89万元，增长0.71%，增长的主要原因是：增加了档案业务经费、省委礼堂设备更换专项等项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入17,565.68万元，其中：一般公共预算拨款收入17,565.68万元，较上年增加303.89万元，增长1.76%，增长的主要原因是：增加了档案业务经费、省委礼堂设备更换专项、周转房装修和室内配置等项目收入；本单位当年财政拨款支出17,565.68万元，其中：一般公共预算拨款支出17,565.68万元，较上年增加303.89万元，增长1.76%，增长的主要原因是：增加了档案业务经费、省委礼堂设备更换专项、周转房装修和室内配置等项目支出。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出17,565.68万元，较上年增加303.89万元，增长1.76%，增长的主要原因是：增加了档案业务经费、省委礼堂设备更换专项、周转房装修和室内配置等项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出17,565.68万元，其中：

1. 行政运行（2013101）7,315.92万元，较上年减少296.89万元，下降3.90%，下降的主要原因是：减少了机关基本支出经费；

2. 一般行政管理事务（2013102）2,250.00万元，较上年减少167.00万元，下降6.91%，下降的主要原因是：减少了办公用房租赁项目支出；

3. 机关服务（2013103）212.00万元，较上年无增减；

4. 专项业务（2013105）4,478.80万元，较上年增加1,363.48万元，增长43.77%，增长的主要原因是：调整了部分项目支出功能分类；

5. 事业运行（2013150）228.93万元，较上年减少76.60万元，下降25.07%，下降的主要原因是：工勤人员经费支出减少；

6. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）0.00万元，较上年减少409.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：调整了项目支出功能分类；

7. 培训支出（2050803）336.64万元，较上年减少29.68万元，下降8.10%，下降的主要原因是：厉行节约，过紧日子，压减培训支出；

8. 行政单位离退休（2080501）249.44万元，较上年减少19.74万元，下降7.33%，下降的主要原因是：按照离退休人员实有数核算填列；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

760.00万元，较上年减少20.00万元，下降2.56%，下降的主要原因是：按实际人数核算填列；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）227.20万元，较上年减少57.17万元，下降20.10%，下降的主要原因是：按实际人数核算填列；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）9.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按实际人数核算填列；

12. 行政单位医疗（2101101）300.00万元，较上年无增减；

13. 公务员医疗补助（2101103）440.00万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）720.00万元，较上年减少7.00万元，下降0.96%，下降的主要原因是：按实际人数核算填列；

15. 购房补贴（2210203）37.39万元，较上年增加14.12万元，增长60.68%，增长的主要原因是：按照实际符合领取条件人员核算填列，补发部分人员住房货币化补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

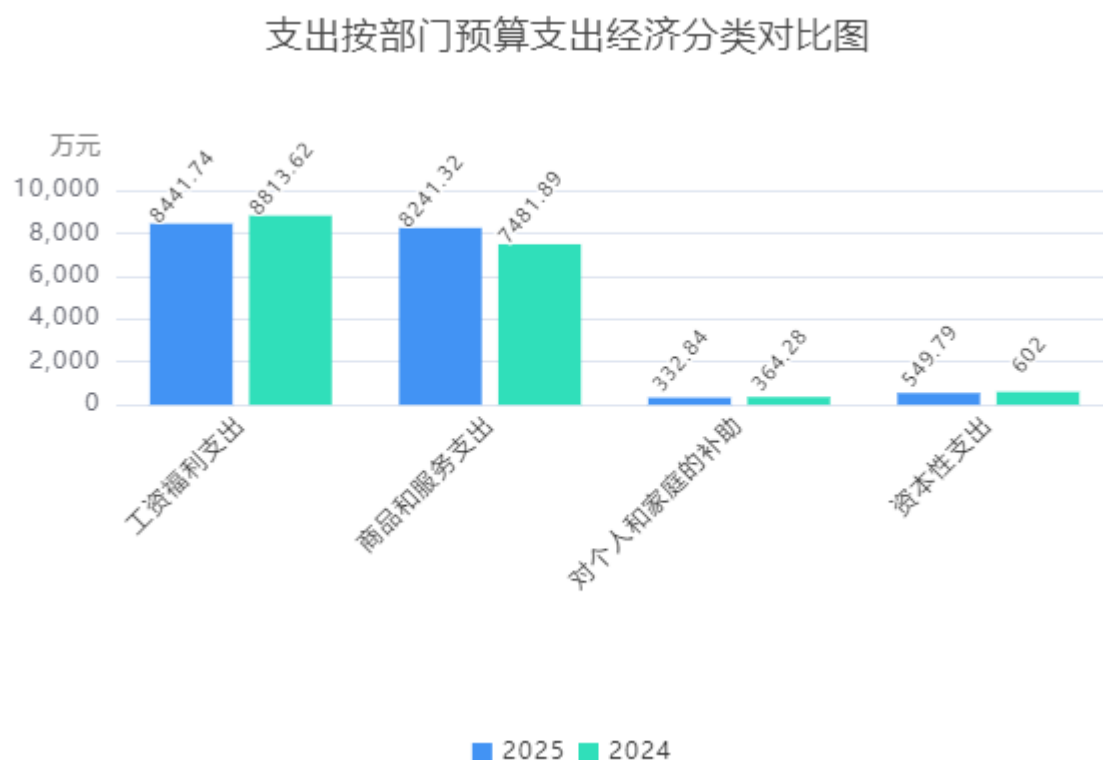
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出17,565.68万元，其中：

（1）工资福利支出（301）8,441.74万元，较上年减少371.88万元，下降4.22%，下降的主要原因是：减少了人员经费支出；

(2) 商品和服务支出（302）8,241.32万元，较上年增加759.43万元，增长10.15%，增长的主要原因是：增加了档案业务经费、省委礼堂设备更换专项、周转房装修和室内配置等项目支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）332.84万元，较上年减少31.44万元，下降8.63%，下降的主要原因是：减少了离休人员离休费及公用经费支出；

(4) 资本性支出（310）549.79万元，较上年减少52.21万元，下降8.67%，下降的主要原因是：减少了资产购置支出。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出17,565.68万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）8,441.74万元，较上年减少371.88万元，下降4.22%，下降的主要原因是：减少了机

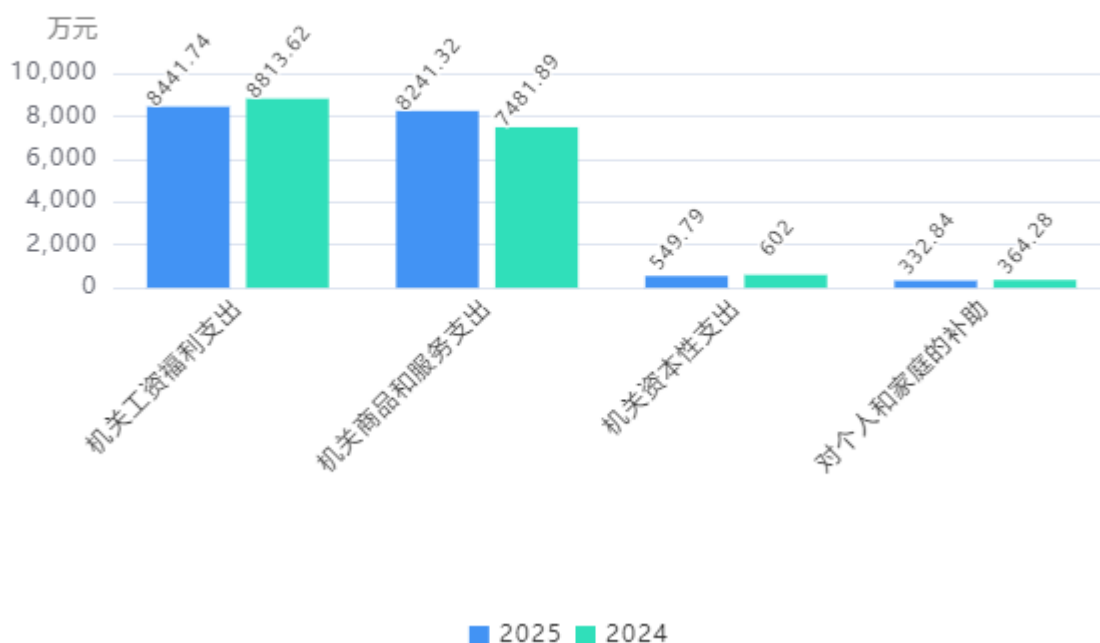
关人员经费支出；

(2) 机关商品和服务支出（502）8,241.32万元，较上年增加759.43万元，增长10.15%，增长的主要原因是：增加了档案业务费、周转房装修和室内配置等项目支出；

(3) 机关资本性支出（503）549.79万元，较上年减少52.21万元，下降8.67%，下降的主要原因是：减少了资产购置支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）332.84万元，较上年减少31.44万元，下降8.63%，下降的主要原因是：减少了离休人员离休费及公用经费支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1,156.10万元，较上年减少57.60万元，下降4.75%，下降的主要原因是：减少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59.40万元，较上年减少57.60万元，下降49.23%，下降的主要原因是：减少了机关公务车辆更新配备数量。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出242.29万元，较上年减少20.99万元，下降7.97%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议费支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出336.64万元，较上年减少29.68万元，下降8.10%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减培训费支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省工作会	2025年	100	7.00	
2	省委十四届八次全会	2025年	600	78.00	

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
3	全省生态环境保护大会暨秦岭生态环境保护会议	2025年	280	11.20	
4	全省城建、流动人员、专业档案工作会	2025年	150	5.25	
5	学习贯彻习近平总书记关于档案工作重要批示研讨会	2025年	150	5.25	
6	省委经济工作会议	2025年	275	11.28	
7	全省领导干部会议	2025年	275	11.55	
8	全省档案编研、宣传、安全工作暨全省红色档案征集保管利用会议	2025年	150	5.25	
9	年度案件查处汇报座谈会	2025年	30	1.08	
10	全省档案工作会议	2025年	260	5.46	
11	省委十四届九次全会	2025年	590	76.70	
12	全省县域经济高质量发展大会	2025年	275	11.28	
13	全省工作会暨“双先”表彰大会	2025年	250	10.00	
14	特殊招录会议	2025年	50	3.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省档案系统学习贯彻《档案法实施条例》暨档案行政执法人员专业化能力提升培训班	2025年12月	118	23.60	
2	管理人员培训	2025年10月	50	10.00	
3	全省党委系统督查工作研讨培训班	2025年8月	190	19.00	
4	省直机关、省属企业干部培训班	2025年11月	71	19.88	
5	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	2025年5月	75	15.00	
6	国有企业协作组档案工作培训班	2025年4月	167	13.36	
7	全省档案中介服务机构暨民营企业协作组档案工作规范化提升班	2025年6月	86	6.88	
8	电报使用管理培训班	2025年9月	50	10.00	
9	财务人员能力培训班	2025年12月	125	10.00	
10	全省党内法规工作业务培训	2025年9月	106	12.72	
11	新进干部培训	2025年11月	100	20.00	
12	信息工作培训会	2025年6月	195	23.40	
13	2025年全省接待工作业务培训班	2025年7月	153	18.36	
14	资质审查专家库入库培训费	2025年9月	38	1.52	
15	机关党政领导干部培训	2025年11月	160	91.62	
16	资格单位干部培训班	2025年7月	100	8.00	
17	印制资质培训班	2025年10月	135	8.10	
18	专题培训班	2025年9月	126	25.20	

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69辆，单价20万元以上的设备183台（套）。当年部门预算安排购置车辆3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

当年本单位政府采购预算共1,755.95万元，其中政府采购货物类预算494.39万元、政府采购服务类预算1,261.56万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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17,565.28万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排1,092.16万元，较上年减少40.19万元，下降3.55%，下降的主要原因是：厉行节约，压减公用经费支出。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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收支，并已公开空表

表1

单位综合预算收支总表

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	175,856,822.00	一、部门预算	175,856,822.00	一、部门预算	175,856,822.00	一、部门预算	175,856,822.00
1、财政拨款	175,656,822.00	1、一般公共服务支出	145,056,454.67	1、人员经费和公用经费支出	102,882,472.00	1、机关工资福利支出	84,417,390.64
(1)一般公共预算拨款	175,656,822.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	84,417,390.64	2、机关商品和服务支出	82,613,162.46
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	15,136,662.46	3、机关资本性支出	5,497,850.00
(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	3,328,418.90	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3,366,400.00	(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	72,974,350.00	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	12,460,047.33	(2)商品和服务支出	67,476,500.00	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	3,328,418.90
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	200,000.00	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	5,497,850.00		
		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	7,573,920.00				
		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	175,856,822.00	本年支出合计	175,856,822.00	本年支出合计	175,856,822.00	本年支出合计	175,856,822.00
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		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	175,856,822.00	支出总计	175,856,822.00	支出总计	175,856,822.00	支出总计	175,856,822.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	175,856,822.00	175,656,822.00										200,000.00
101	中共陕西省委办公厅	175,856,822.00	175,656,822.00										200,000.00
101001	中共陕西省委办公厅	175,856,822.00	175,656,822.00										200,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	175,856,822.00	175,656,822.00							200,000.00	
101	中共陕西省委办公厅	175,856,822.00	175,656,822.00							200,000.00	
101001	中共陕西省委办公厅	175,856,822.00	175,656,822.00							200,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	175,656,822.00	一、财政拨款	175,656,822.00	一、财政拨款	175,656,822.00	一、财政拨款	175,656,822.00
1、一般公共预算拨款	175,656,822.00	1、一般公共服务支出	144,856,454.67	1、人员经费和公用经费支出	102,882,472.00	1、机关工资福利支出	84,417,390.64
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	84,417,390.64	2、机关商品和服务支出	82,413,162.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,136,662.46	3、机关资本性支出	5,497,850.00
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	3,328,418.90	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,366,400.00	(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	72,774,350.00	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	12,460,047.33	(2)商品和服务支出	67,276,500.00	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	3,328,418.90
		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	5,497,850.00		
		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	7,573,920.00				
		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	175,656,822.00	本年支出合计	175,656,822.00	本年支出合计	175,656,822.00	本年支出合计	175,656,822.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	175,656,822.00	支出总计	175,656,822.00	支出总计	175,656,822.00	支出总计	175,656,822.00

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）

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	175,656,822.00	91,960,823.54	10,921,648.46	72,774,350.00	
201	一般公共服务支出	144,856,454.67	64,792,856.21	10,655,648.46	69,407,950.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	144,856,454.67	64,792,856.21	10,655,648.46	69,407,950.00	
2013101	行政运行	73,159,179.47	62,503,531.01	10,655,648.46		
2013102	一般行政管理事务	22,500,000.00			22,500,000.00	
2013103	机关服务	2,120,000.00			2,120,000.00	
2013105	专项业务	44,787,950.00			44,787,950.00	
2013150	事业运行	2,289,325.20	2,289,325.20			
205	教育支出	3,366,400.00			3,366,400.00	
20508	进修及培训	3,366,400.00			3,366,400.00	
2050803	培训支出	3,366,400.00			3,366,400.00	
208	社会保障和就业支出	12,460,047.33	12,194,047.33	266,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	12,366,447.33	12,100,447.33	266,000.00		
2080501	行政单位离退休	2,494,418.90	2,228,418.90	266,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,600,000.00	7,600,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,272,028.43	2,272,028.43			
20899	其他社会保障和就业支出	93,600.00	93,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	93,600.00	93,600.00			
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	7,573,920.00	7,573,920.00			
22102	住房改革支出	7,573,920.00	7,573,920.00			
2210201	住房公积金	7,200,000.00	7,200,000.00			
2210203	购房补贴	373,920.00	373,920.00			

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）

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				175,656,822.00	91,960,823.54	10,921,648.46	72,774,350.00	
301	工资福利支出			84,417,390.64	84,417,390.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,577,844.81	22,577,844.81			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,979,670.00	11,979,670.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,800,367.40	17,800,367.40			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	593,880.00	593,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,600,000.00	7,600,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,272,028.43	2,272,028.43			
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	93,600.00	93,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,200,000.00	7,200,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,900,000.00	6,900,000.00			
302	商品和服务支出			82,413,162.46	4,215,014.00	10,921,648.46	67,276,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,445,500.00		2,700,000.00	4,745,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,500,000.00		500,000.00	5,000,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,100,000.00			1,100,000.00	
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	6,010,000.00		2,300,000.00	3,710,000.00	
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	9,181,900.00		600,000.00	8,581,900.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,925,000.00			4,925,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,422,900.00			2,422,900.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,366,400.00			3,366,400.00	
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	280,000.00			280,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,700,000.00			5,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,140,648.46		640,648.46	500,000.00	
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	3,480,014.00	3,415,014.00	65,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,973,800.00		1,599,000.00	16,374,800.00	

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
303	对个人和家庭的补助			3,328,418.90	3,328,418.90			
30301	离休费	50905	离退休费	1,528,418.90	1,528,418.90			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800,000.00	1,800,000.00			
310	资本性支出			5,497,850.00			5,497,850.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,753,850.00			2,753,850.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,150,000.00			2,150,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	594,000.00			594,000.00	

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）

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	102,882,472.00	91,960,823.54	10,921,648.46	
201	一般公共服务支出	75,448,504.67	64,792,856.21	10,655,648.46	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	75,448,504.67	64,792,856.21	10,655,648.46	
2013101	行政运行	73,159,179.47	62,503,531.01	10,655,648.46	
2013150	事业运行	2,289,325.20	2,289,325.20		
208	社会保障和就业支出	12,460,047.33	12,194,047.33	266,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	12,366,447.33	12,100,447.33	266,000.00	
2080501	行政单位离退休	2,494,418.90	2,228,418.90	266,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,600,000.00	7,600,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,272,028.43	2,272,028.43		
20899	其他社会保障和就业支出	93,600.00	93,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	93,600.00	93,600.00		
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	7,573,920.00	7,573,920.00		
22102	住房改革支出	7,573,920.00	7,573,920.00		
2210201	住房公积金	7,200,000.00	7,200,000.00		
2210203	购房补贴	373,920.00	373,920.00		

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）

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			102,882,472.00	91,960,823.54	10,921,648.46	
301	工资福利支出			84,417,390.64	84,417,390.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,577,844.81	22,577,844.81		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,979,670.00	11,979,670.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,800,367.40	17,800,367.40		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	593,880.00	593,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,600,000.00	7,600,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,272,028.43	2,272,028.43		
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	93,600.00	93,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,200,000.00	7,200,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,900,000.00	6,900,000.00		
302	商品和服务支出			15,136,662.46	4,215,014.00	10,921,648.46	
30201	办公费	50201	办公经费	2,700,000.00		2,700,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,300,000.00		2,300,000.00	
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	640,648.46		640,648.46	
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	3,480,014.00	3,415,014.00	65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,599,000.00		1,599,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,328,418.90	3,328,418.90		
30301	离休费	50905	离退休费	1,528,418.90	1,528,418.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800,000.00	1,800,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	72,974,350.00	
101	中共陕西省委办公厅	72,974,350.00	
101001	中共陕西省委办公厅	72,974,350.00	
	通用项目	17,399,750.00	
	办公场所租赁	4,100,000.00	
	办公用房租赁	4,100,000.00	现有办公用房无法满足工作需求，按规定租用秦电大厦部门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	594,000.00	
	公车配置项目	594,000.00	车辆配置更新。
	维修改造	6,300,000.00	
	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	3,300,000.00	西院日常的零星维修维护。
	专项购置	1,335,750.00	
	通用设备购置	1,335,750.00	省委办公厅各部门办公设备及家具的更新。
	专用项目	55,574,600.00	
	信息安全	29,109,000.00	
	“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。
	安保信访维稳专项	1,000,000.00	做好省委机关的安全保卫工作，维持日常办公运转，确保省委大院安全可控正常运转。
	办公耗材专项	1,000,000.00	办公设备耗材采购。
	专项业务费	900,000.00	组织培训、开展工作会。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	档案业务经费	1,000,000.00	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；开展全省档案干部业务培训和专业职称评审等工作。
	东院周转房装修和室内配置专项	1,890,000.00	东院基础设施装修和配置专项。
	专项业务费	4,900,000.00	专项业务费。
	管理处业务专项	3,600,000.00	东院绿化、餐厅、灾害等日常运转支出。
	办公经费	420,000.00	办公经费。
	培训费专项	2,153,000.00	规范培训经费管理。
	省委工作专项	1,200,000.00	党政代表团赴外地学习考察；督促检查全省对中央、省有关政策精神的落实情况。
	省委礼堂设备更换专项	300,000.00	通过对会场设备更换，提升保障会议能力，确保会议安全顺利进行。
	统管服务专项	4,100,000.00	专项经费。
	政务处室专项经费	5,146,000.00	保障文稿、会议、学习、调研、考察等工作。
	大宗印刷	4,800,000.00	
	大宗印刷费	4,800,000.00	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	10,165,600.00	
	网络通讯业务经费	600,000.00	保障办公厅网络通讯业务正常运转。
	AK线路服务	4,095,600.00	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。
	业务费	3,200,000.00	保障业务正常运转。
	押运业务专项经费	2,270,000.00	保障办公厅押运业务正常运转。
	省委会议	2,000,000.00	
	省委会议费专项	2,000,000.00	保障省委全会、经济工作会等正常开展。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								1,800				17,559,450.00	
201	31	03	101	中共陕西省委办公厅				1				2,120,000.00	
201	31	03	101001	中共陕西省委办公厅				1				2,120,000.00	
201	31	03		省委东院绿化保洁费用专项	C0599其他维修和保养服务	无		1	302	09	502	01	2,120,000.00
201	31	05	101	中共陕西省委办公厅				1,799				15,439,450.00	
201	31	05	101001	中共陕西省委办公厅				1,799				15,439,450.00	
201	31	05		“十四五”时期事业发展规划	C16010500信息安全软件开发服务			1	310	03	503	06	1,500,000.00
201	31	05		办公耗材专项	A05040299其他硒鼓、粉盒			1,000	302	01	502	01	1,000,000.00
201	31	05		东院周转房装修和室内配置专项	A02021099其他打印机			4	310	02	503	06	40,000.00
201	31	05		东院周转房装修和室内配置专项	A02061804空调机			4	310	02	503	06	40,000.00
201	31	05		东院周转房装修和室内配置专项	A02091001普通电视设备（电视机）			4	310	02	503	06	20,000.00
201	31	05		东院周转房装修和室内配置专项	A05019900其他家具			100	310	02	503	06	758,100.00
201	31	05		公车配置项目	A02030503小型客车			3	310	13	503	03	540,000.00
201	31	05		专项服务	C24990000其他政府和社会资本合作服务	委托业务费		1	302	27	502	05	4,900,000.00
201	31	05		业务费	A02010399其他信息安全设备	网络传输使用检测仪		1	310	03	503	06	350,000.00
201	31	05		AK线路服务	C17010200网络接入服务	网络接入		1	302	99	502	99	4,095,600.00
201	31	05		省委工作专项	A02010108便携式计算机			3	310	02	503	06	21,000.00
201	31	05		省委工作专项	A02021099其他打印机			3	310	02	503	06	10,500.00
201	31	05		省委工作专项	A02029900其他办公设备			10	310	02	503	06	12,700.00
201	31	05		省委工作专项	A02091209录音外围设备			4	310	02	503	06	10,000.00
201	31	05		省委委工作专项	A08060301基础软件			3	310	02	503	06	1,800.00
201	31	05		省委工作专项	A08060303应用软件			10	310	02	503	06	4,000.00
201	31	05		省委礼堂设备更换专项	A02061504不间断电源			130	310	03	503	06	130,000.00
201	31	05		省委礼堂设备更换专项	A02091206话筒设备			170	310	03	503	06	170,000.00
201	31	05		通用设备购置	A02010105台式计算机	台式电脑		3	310	02	503	06	18,000.00
201	31	05		通用设备购置	A02010105台式计算机	台式计算机		20	310	02	503	06	120,000.00
201	31	05		通用设备购置	A02010108便携式计算机	笔记本		15	310	02	503	06	105,000.00
201	31	05		通用设备购置	A02020200投影仪	投影仪		5	310	02	503	06	75,000.00
201	31	05		通用设备购置	A02020400多功能一体机	一体机		25	310	02	503	06	225,000.00
201	31	05		通用设备购置	A02020600执法记录仪	执法记录仪		4	310	02	503	06	14,000.00
201	31	05		通用设备购置	A02021099其他打印机	打印机		3	310	02	503	06	10,500.00
201	31	05		通用设备购置	A02021301碎纸机	碎纸机		5	310	02	503	06	4,750.00
201	31	05		通用设备购置	A02061801电冰箱	电冰箱		4	310	02	503	06	26,000.00
201	31	05		通用设备购置	A02061804空调机	空调		16	310	02	503	06	48,000.00
201	31	05		通用设备购置	A02061804空调机	空调机		8	310	02	503	06	32,000.00
201	31	05		通用设备购置	A02061806空气净化设备	空气净化器		5	310	02	503	06	7,500.00
201	31	05		通用设备购置	A02061810洗衣机	洗衣机		3	310	02	503	06	18,000.00
201	31	05		通用设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）	电视机		4	310	02	503	06	38,000.00
201	31	05		通用设备购置	A02091209录音外围设备	录音笔		10	310	02	503	06	30,000.00
201	31	05		通用设备购置	A05010199其他床类	单人床		5	310	02	503	06	12,500.00
201	31	05		通用设备购置	A05010201办公桌	班台		20	310	02	503	06	60,000.00

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	支出经济科目编码			
201	31	05		通用设备购置	A05010201办公桌		办公桌	5	310	02 503 06		6,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010301办公椅		班椅	30	310	02 503 06		24,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010301办公椅		办公椅	10	310	02 503 06		8,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010401三人沙发		三人沙发	5	310	02 503 06		15,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010499其他沙发类		三人沙发	10	310	02 503 06		58,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010501书柜		书柜	5	310	02 503 06		20,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010502文件柜		两门文件柜	17	310	02 503 06		25,500.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010502文件柜		三门文件柜	17	310	02 503 06		34,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010502文件柜		文件柜	4	310	02 503 06		6,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010503更衣柜		衣柜	4	310	02 503 06		36,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010504保密柜		保密柜	10	310	02 503 06		25,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010505茶水柜		茶水柜	8	310	02 503 06		12,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010599其他柜类		电视柜	4	310	02 503 06		6,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010599其他柜类		鞋柜	2	310	02 503 06		10,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05010699其他架类		衣架	10	310	02 503 06		10,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A05020102炊事机械		餐厅炊事用具	10	310	02 503 06		100,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A08060399其他计算机软件		软件	40	310	02 503 06		96,000.00	
201	31	05		政务处室专项经费	A02029900其他办公设备		办公设备	1	310	02 503 06		500,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算		公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算		公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算安排的“三公”经费预算		公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						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													
								公务用车购置 费	公务用车运行 维护费									公务用车购置 费	公务用车运行 维护费												
	合计	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	17,350,300.00	11,561,000.00	950,000.00	7,500,000.00	3,111,000.00	594,000.00	2,517,000.00	2,422,900.00	3,366,400.00	-1,082,655.00	-576,000.00				-576,000.00	-576,000.00		-209,855.00	-296,800.00		
101	中共陕西省委办公厅	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	17,350,300.00	11,561,000.00	950,000.00	7,500,000.00	3,111,000.00	594,000.00	2,517,000.00	2,422,900.00	3,366,400.00	-1,082,655.00	-576,000.00				-576,000.00	-576,000.00		-209,855.00	-296,800.00		
101001	中共陕西省委办公厅	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	17,350,300.00	11,561,000.00	950,000.00	7,500,000.00	3,111,000.00	594,000.00	2,517,000.00	2,422,900.00	3,366,400.00	-1,082,655.00	-576,000.00				-576,000.00	-576,000.00		-209,855.00	-296,800.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁			
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:	410.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	410.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	租赁办公用房,保证正常工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	办公用房租赁费用标准(元/平方米/月)	≤60	20
	产出指标	数量指标	租赁面积(平方米)	5397.7	20
		质量指标	租赁场所满足办公需求	100%	10
		时效指标	租赁期(月)	12	10
	效益指标	经济效益指标	办公用房保障率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	营业性协议接待场所一类接待日常用餐标准（元/人）	≤200	20
	产出指标	数量指标	接待人数（人次）	≥1000	20
		质量指标	安全保障率	100%	10
		时效指标	召开按时率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	展示陕西最新发展成就，推动陕西高质量发展提升率	≥95%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房物业管理服务			
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:	212.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	212.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	1. 保障省委东院保洁、绿化等日常物业正常运转; 2. 保障好东院的室内公共区域保洁。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	室内公共区域保洁标准(元/年/平方米)	≤27	20
	产出指标	数量指标	物业服务总面积(万平方米)	≤7.85	20
		质量指标	《国家一级物业服务标准规范》符合率	100%	10
		时效指标	有效处理投诉等问题及时效率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	后勤服务保障率	≥98%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	省委主要领导满意度	100%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	480.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	文件排版成本（元/页）	15	5
			文件校对成本（元/页）	10	5
			CTP成本（元/8页）	150	10
	产出指标	数量指标	印刷文件（件）	≥1690	20
		质量指标	文件印刷符合中办统一要求规定，符合印刷质量要求	100%	10
		时效指标	7*24小时全天候服务	100%	10
	效益指标	生态效益指标	环保、无污染	100%	10
		可持续影响指标	传达中央及省委政策部署，提高全省多方面发展	100%	10
	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%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	950.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	工作餐标准(元/人天)	≤200	20
	产出指标	数量指标	接待任务批次(批)	≥300	10
		质量指标	接待事故(起)	0	20
		时效指标	接待任务按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	接待任务保障率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	95.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	符合通用支出标准	100%	20
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次(人)	≥4	10
			出访团组数（个）	≥4	10
			出访国家（个）	≥4	10
		质量指标	出访安全保障率	100%	10
		时效指标	接到出访任务按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升履职服务能力	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥98%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	59.40	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	59.40	
			其他资金	0.00	
年度目标	完成公务用车更新配置, 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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	车辆单价 (万元/辆)	≤18	10
			车辆购置税 (万元/辆)	≤1.8	10
	产出指标	数量指标	车辆更新购置数量(辆)	3	20
		质量指标	所购车辆验收合格率	100%	20
		时效指标	采购计划及时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作的正常运转	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象使用满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	200.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	200.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	一类会议标准(元/人/天)	≤520	10
			二类会议标准(元/人/天)	≤420	10
	产出指标	数量指标	会议召开次数(次)	≥3	20
		时效指标	省委会议按期开展	100%	20
	效益指标	社会效益指标	会议召开保障率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥99%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	630.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	630.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	省委东西院房屋、设施设备的零星维修维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	整体维修改造项目总控制标准(元/平方米)	≤2200	10
			室内装饰装修项目总控制标准(元/平方米)	≤800	10
	产出指标	数量指标	房屋、采暖管道维护维修、水电管道维护、日常维修(次)	≥160	10
			维修灯具(套只)	≥2000	5
			疏通疏堵(次)	≥6	5
		质量指标	房屋、管道维护维修标准规范,日常维修配件符合标准	100%	10
		时效指标	项目按时开工率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	住房环境改善率	≥95%	10
		可持续影响指标	环境改善率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户住宿、环境满意率	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2,910.90	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2,890.90		
		其他资金	20.00		
年度目标	1. 提高干部职工履职能力, 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; 4. 保障履职业务的顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	培训费综合定额标准(元/人天)	≤400	10
			三、四类会议综合定额支出标准(元/人天)	≤350	10
	产出指标	数量指标	培训批次(次)	≥27	10
			调研次数(次)	≥50	10
		质量指标	安防系统正常运行率	100%	10
			失泄密事件发生率	0%	10
	效益指标	社会效益指标	机关安全保卫, 维护省委大院正常的工作运转(%)	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	1,016.56	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,016.56		
		其他资金	0.00		
年度目标	1. 负责传递相互往来的文件; 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. 负责全省信息网络和省委办公厅局域网、内网的规划、建设和管理; 5. 提升干部业务素质能力; 6. 做好通用设备日常运行与维护工作, 确保设备正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	火车押运成本(元/人次)	≤1000	10
			高铁押运成本(元/人次)	≤3631	5
			线路租赁成本(万元/条)	≤2.1	5
	产出指标	数量指标	根据工作需要完成临时急件航空加班押运任务(班次/年)	≤10	5
			陆运押运班次(班次/月)	≥20	5
			公文交换(万件)	≥10	5
		质量指标	保障线路畅通、安全保障率	100%	5
			公文交换“两确保”“零误差”	100%	10
			通信保障时段(小时)	24	20
		效益指标	社会效益指标	党和国家政令及时有效上传下达保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	递送对象满意度	≥99%	5
相关寄递关系服务对象单位满意度			≥98%	5	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	133.58	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	133.58		
		其他资金	0.00		
年度目标	保障办公设备及家具日常使用需求，保障办公正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	台式电脑采购标准(元/台)	≤6000	10
			便携式计算机采购标准(元/台)	≤7000	10
	产出指标	数量指标	办公设备采购件数（件）	≥480	20
		质量指标	办公设备采购合格率	≥99%	10
		时效指标	办公设备采购按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	办公设备采购保障率	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	省委办公厅机关人员及公用经费支出	部门日常运转经费支出	10288.24	10288.24	0.00	
	政务业务重点工作	履职专项业务	5242.04	5222.04	20.00	
	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	200.00	200.00	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	100.00	100.00	0.00	
	外事活动	协助安排省委领导外事活动	95.00	95.00	0.00	
	统管服务支出	做好省委机关大院的物业、绿化、水电暖、零星维修维护等保障，提供安全舒适的办公环境	410.00	410.00	0.00	
	档案事业发展	用于档案职称评审、档案事业发展、档案执法监督方面的支出	100.00	100.00	0.00	
	金额合计		17585.28	17565.28	20.00	
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。					
指绩年 标效度	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	培训费综合定额标准（元/人天）		≤400	4
			一类会议综合定额支出标准（元/人天）		≤520	4
			二类会议综合定额支出标准（元/人天）		≤420	4
			三、四类会议综合定额支出标准（元/人天）		≤350	4
			电子政务内网线路租赁成本（万元/条）		≤2.1	4

指标年度 年度效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
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）	≥3	4
			省内事接待和祭陵、丝博会暨西洽会接待人数（人）	≥1000	4
			陆运押运班次（班次）	≈200	4
			骨干线路数量（条）	204	4
			机房维护次数（次）	≥2	4
		质量指标	省委大型会议保障率	100%	3
			接待事故发生率	0%	3
			文件印刷质量合格率	100%	3
			保障省委大院安全稳定	100%	3
		时效指标	排除专网故障时间（小时）	≤2	3
			设备维修及时性（小时）	≤3	3
	效益指标	社会效益指标	失泄密事件发生率	0%	4
			确保党和国家政令畅通	无事故，零差错	4
			线路安全保密通畅	100%	4
	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%	10
			参会人员满意度	≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					