

中共陕西省委机要印务中心
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

此部分为涉密内容，不予公开。

二、工作任务

做好文件及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。本单位当年预算收入1,726.62万元，其中：一般公共预算拨款1,630.62万元、上年实户资金余额96.00万元，较上年增加163.02万元，增长10.43%，增长的主要原因是：单位有人员新增及老旧设备更换；本单位当年预算支出1,726.62万元，其中：一般公共预算拨款1,630.62万元、上

年实户资金余额96.00万元，较上年增加163.02万元，增长10.43%，增长的主要原因是：单位有人员新增及老旧设备更换。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,630.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,630.62万元，较上年增加275.02万元，增长20.29%，增长的主要原因是：单位有人员新增及老旧设备更换；本单位当年财政拨款支出1,630.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,630.62万元，较上年增加275.02万元，增长20.29%，增长的主要原因是：单位有人员新增及老旧设备更换。

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1,630.62万元，较上年增加275.02万元，增长20.29%，增长的主要原因是：单位有人员新增及老旧设备更换。

（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1,630.62万元，其中：

1. 专项业务（2013105）628.60万元，较上年增加103.34万元，增长19.67%，增长的主要原因是：单位有老旧设备更换；

2. 事业运行（2013150）883.94万元，较上年增加146.53

万元，增长19.87%，增长的主要原因是：单位有人员新增；

3. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离退休人员福利费2025年由工会经费支出；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.50万元，较上年增加16.26万元，增长43.66%，增长的主要原因是：单位有人员新增及工资基数有所变化；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位有退休人员职业年金计实；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年工伤保险缴纳没有单独列支预算；

7. 事业单位医疗（2101102）27.61万元，较上年增加7.13万元，增长34.81%，增长的主要原因是：单位有人员新增及工资基数有所变化；

8. 住房公积金（2210201）35.26万元，较上年增加1.05万元，增长3.07%，增长的主要原因是：单位有人员新增及工资基数有所变化。

（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1,630.62万元，其中：

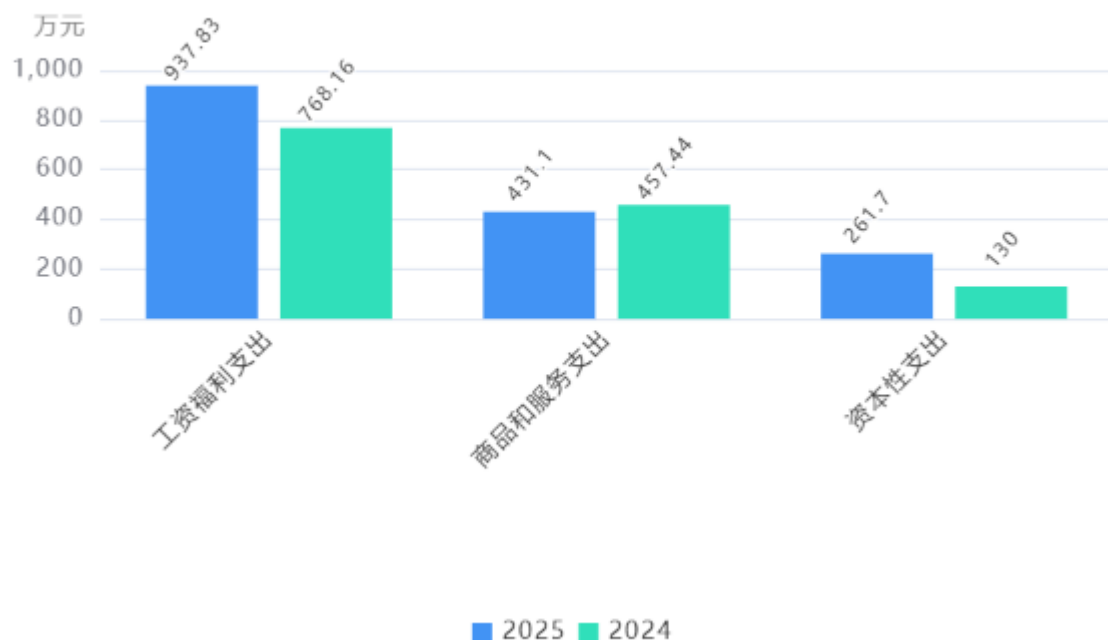
（1）工资福利支出（301）937.83万元，较上年增加169.67万元，增长22.09%，增长的主要原因是：单位有人员

新增；

(2) 商品和服务支出（302）431.10万元，较上年减少26.34万元，下降5.76%，下降的主要原因是：单位办公费，维修费，取暖费预算支出较上年有所缩减；

(3) 资本性支出（310）261.70万元，较上年增加131.70万元，增长101.31%，增长的主要原因是：单位有老旧设备更换。

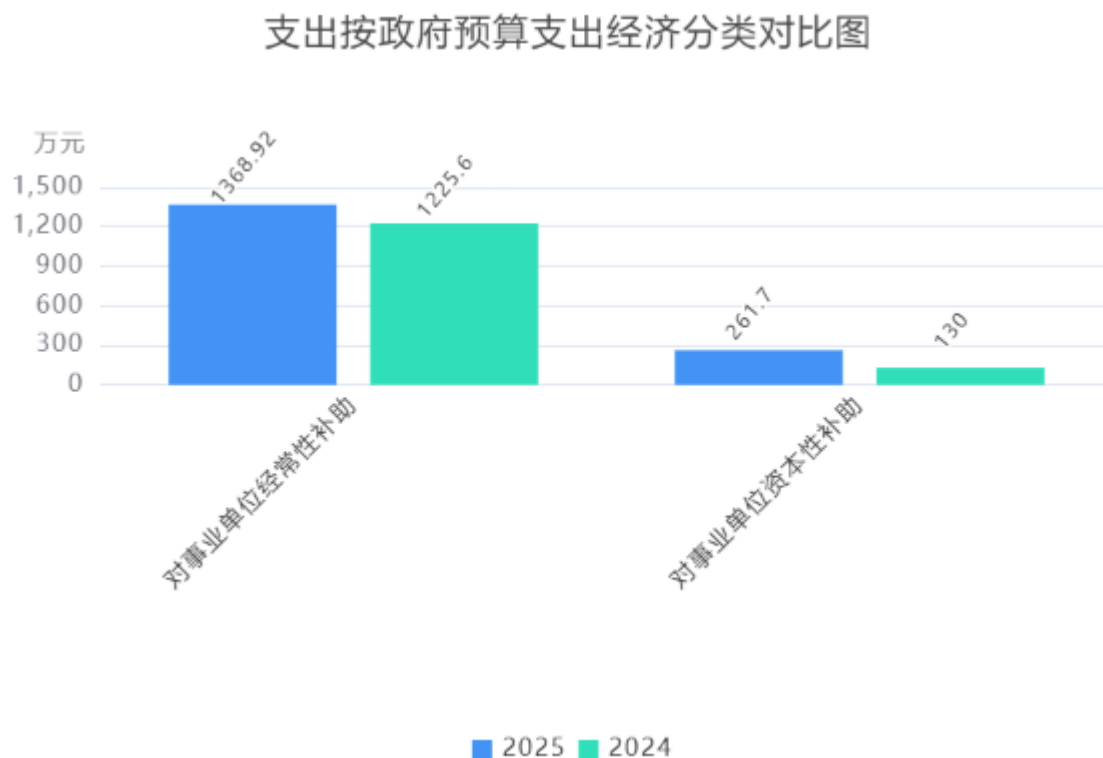
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,630.62万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,368.92万元，较上年增加143.32万元，增长11.69%，增长的主要原因是：有人员增加；

(2) 对事业单位资本性补助（506）261.70万元，较上年增加131.70万元，增长101.31%，增长的主要原因是：有老旧设备的更换。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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,上年及本年度,本单位均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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4辆,单价20万元以上的设备19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1台(套)。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共395.46万元，其中政府采购货物类预算395.46万元、政府采购服务类预算0.00万元、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1,630.62万元，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28.90万元，较上年减少1.70万元，下降5.56%，下降的主要原因是：单位有人员变化。

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	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	是	本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算支出，并已公开空表
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

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	16,306,205.00	一、部门预算	17,266,205.00	一、部门预算	17,266,205.00	一、部门预算	17,266,205.00
1、财政拨款	16,306,205.00	1、一般公共服务支出	16,085,370.00	1、人员经费和公用经费支出	10,380,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	16,306,205.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,678,250.00	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	701,950.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,649,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,886,005.00	6、对事业单位资本性补助	2,617,005.00
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	552,135.00	(2)商品和服务支出	4,269,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	276,100.00	(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		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	2,617,005.00		
		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	352,600.00				
		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	16,306,205.00	本年支出合计	17,266,205.00	本年支出合计	17,266,205.00	本年支出合计	17,266,205.00
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	960,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,266,205.00	支出总计	17,266,205.00	支出总计	17,266,205.00	支出总计	17,266,205.00

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		17,266,205.00	16,306,205.00									960,000.00	
101	中共陕西省委办公厅	17,266,205.00	16,306,205.00									960,000.00	
101019	中共陕西省委机要印务中心	17,266,205.00	16,306,205.00									960,000.00	

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	17,266,205.00	16,306,205.00						960,000.00		
101	中共陕西省委办公厅	17,266,205.00	16,306,205.00						960,000.00		
101019	中共陕西省委机要印务中心	17,266,205.00	16,306,205.00						960,000.00		

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	16,306,205.00	一、财政拨款	16,306,205.00	一、财政拨款	16,306,205.00	一、财政拨款	16,306,205.00
1、一般公共预算拨款	16,306,205.00	1、一般公共服务支出	15,125,370.00	1、人员经费和公用经费支出	10,020,200.00	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	9,378,250.00	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	641,950.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,689,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,286,005.00	6、对事业单位资本性补助	2,617,005.00
		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	552,135.00	(2)商品和服务支出	3,669,000.00	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	
		10、卫生健康支出	276,100.00	(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	2,617,005.00		
		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	352,600.00				
		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	16,306,205.00	本年支出合计	16,306,205.00	本年支出合计	16,306,205.00	本年支出合计	16,306,205.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,306,205.00	支出总计	16,306,205.00	支出总计	16,306,205.00	支出总计	16,306,205.00

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	16,306,205.00	9,731,200.00	289,000.00	6,286,005.00	
201	一般公共服务支出	15,125,370.00	8,550,365.00	289,000.00	6,286,005.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	15,125,370.00	8,550,365.00	289,000.00	6,286,005.00	
2013105	专项业务	6,286,005.00			6,286,005.00	
2013150	事业运行	8,839,365.00	8,550,365.00	289,000.00		
208	社会保障和就业支出	552,135.00	552,135.00			
20805	行政事业单位养老支出	546,900.00	546,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,000.00	535,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,900.00	11,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,235.00	5,235.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,235.00	5,235.00			
210	卫生健康支出	276,100.00	276,100.00			
21011	行政事业单位医疗	276,100.00	276,100.00			
2101102	事业单位医疗	276,100.00	276,100.00			
221	住房保障支出	352,600.00	352,600.00			
22102	住房改革支出	352,600.00	352,600.00			
2210201	住房公积金	352,600.00	352,600.00			

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				16,306,205.00	9,731,200.00	289,000.00	6,286,005.00	
301	工资福利支出			9,378,250.00	9,378,250.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,121,717.00	1,121,717.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,780,000.00	2,780,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	535,000.00	535,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,900.00	11,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,100.00	276,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,235.00	5,235.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,600.00	352,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,250,498.00	4,250,498.00			
302	商品和服务支出			4,310,950.00	352,950.00	289,000.00	3,669,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,260.00		65,260.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
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	665,000.00		65,000.00	600,000.00	
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	614,000.00			614,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,740.00		78,740.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	317,670.00	317,670.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00			
310	资本性支出			2,617,005.00			2,617,005.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,617,005.00			2,617,005.00	

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	10,020,200.00	9,731,200.00	289,000.00	
201	一般公共服务支出	8,839,365.00	8,550,365.00	289,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8,839,365.00	8,550,365.00	289,000.00	
2013150	事业运行	8,839,365.00	8,550,365.00	289,000.00	
208	社会保障和就业支出	552,135.00	552,135.00		
20805	行政事业单位养老支出	546,900.00	546,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,000.00	535,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,900.00	11,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,235.00	5,235.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,235.00	5,235.00		
210	卫生健康支出	276,100.00	276,100.00		
21011	行政事业单位医疗	276,100.00	276,100.00		
2101102	事业单位医疗	276,100.00	276,100.00		
221	住房保障支出	352,600.00	352,600.00		
22102	住房改革支出	352,600.00	352,600.00		
2210201	住房公积金	352,600.00	352,600.00		

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			10,020,200.00	9,731,200.00	289,000.00	
301	工资福利支出			9,378,250.00	9,378,250.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,121,717.00	1,121,717.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,200.00	45,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,780,000.00	2,780,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	535,000.00	535,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11,900.00	11,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	276,100.00	276,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,235.00	5,235.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,600.00	352,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,250,498.00	4,250,498.00		
302	商品和服务支出			641,950.00	352,950.00	289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,260.00		65,260.00	
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	65,000.00		65,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,740.00		78,740.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	317,670.00	317,670.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00	35,280.00		

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	6,886,005.00	
101	中共陕西省委办公厅	6,886,005.00	
101019	中共陕西省委机要印务中心	6,886,005.00	
	专用项目	6,886,005.00	
	印务中心事务	6,886,005.00	
	生产设备运行保障	1,055,000.00	确保单位生产设备的稳定运行及日常维护
	四色数码印刷机采购项目	2,617,005.00	喷墨数码印刷机设备更换
	印刷耗材经费支出	2,614,000.00	印刷耗材的采买，包括纸张，墨盒，墨粉，墨水，印刷油等
	综合业务经费	600,000.00	保障文件印制工作运转正常的补充资金

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								46				3,954,630.00	
201	31	05	101	中共陕西省委办公厅				33				3,916,804.00	
201	31	05	101019	中共陕西省委机要印务中心				33				3,916,804.00	
201	31	05		生产设备运行保障	A02010105台式计算机			2	302	13	505	02	12,000.00
201	31	05		生产设备运行保障	A02010700信息化设备零部件			6	302	13	505	02	2,940.00
201	31	05		生产设备运行保障	A02021003A4黑白打印机			2	302	13	505	02	3,900.00
201	31	05		生产设备运行保障	A05010504保密柜			5	302	13	505	02	11,900.00
201	31	05		生产设备运行保障	A05040401文具			6	302	13	505	02	10,800.00
201	31	05		生产设备运行保障	A05040401文具			3	302	13	505	02	5,940.00
201	31	05		四色数码印刷机采购项目	A02300700数码印刷机			1	310	03	506	01	2,617,005.00
201	31	05		印刷耗材经费支出	A05040201鼓粉盒			1	302	18	505	02	22,294.00
201	31	05		印刷耗材经费支出	A05040202墨粉盒			1	302	18	505	02	3,550.00
201	31	05		印刷耗材经费支出	A05040203喷墨盒			1	302	18	505	02	2,475.00
201	31	05		印刷耗材经费支出	A05040401文具			1	302	18	505	02	17,000.00
201	31	05		印刷耗材经费支出	A05040402笔			1	302	18	505	02	1,000.00
201	31	05		印刷耗材经费支出	A05040501卫生用纸制品			1	302	18	505	02	1,000.00
201	31	05		印刷耗材经费支出	A05040599其他清洁用品			1	302	18	505	02	5,000.00
201	31	05		印刷耗材经费支出	A07100200纸及纸板			1	302	18	505	02	1,200,000.00
201	31	50	101	中共陕西省委办公厅				13				37,826.00	
201	31	50	101019	中共陕西省委机要印务中心				13				37,826.00	
201	31	50		日常公用经费	A02010105台式计算机			1	302	01	505	02	6,000.00
201	31	50		日常公用经费	A02020200投影仪			1	302	01	505	02	9,109.00
201	31	50		日常公用经费	A02020501数字照相机			1	302	01	505	02	6,000.00
201	31	50		日常公用经费	A02020506镜头及器材			1	302	01	505	02	330.00
201	31	50		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机			1	302	01	505	02	1,950.00
201	31	50		日常公用经费	A02052305空调机组			4	302	01	505	02	11,992.00
201	31	50		日常公用经费	A05010504保密柜			1	302	01	505	02	1,698.00
201	31	50		日常公用经费	A05040599其他清洁用品			3	302	01	505	02	747.00

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				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						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			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

(2025年度)

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:	688.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	628.60		
			其他资金	60.00		
年度目标	满足各单位文件、会议材料、接待手册对彩色质量和印刷时效的要求,加强省委机要印务中心的应急保障功能,适应高质量发展要求,更好的履职尽责。					
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	文件排版成本(元/页)		15	10
			文件校对成本(元/页)		10	10
			CTP成本(元/8页)		150	10
	产出指标	数量指标	维护巡检次数(次/月)		≥12	20
		质量指标	各设备运行故障率		≤1%	10
		时效指标	故障处理完成时长(小时)		≤24	10
		社会效益指标	设备故障率		≤1%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共陕西省委机要印务中心			
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	
	人员经费及公用经费支出	单位日常运转人员经费支出	1038.02	1002.02	36.00	
	生产设备运行保障经费	保障单位生产设备的稳定运行，通过日常维修维护确保设备高效、安全运行，减少故障停机，保障生产顺利进行	165.50	105.50	60.00	
	印刷耗材经费支出	用于采买生产运行中必须的纸张，油墨，版材，墨盒，硒鼓等耗材，确保印刷质量和效率	261.40	261.40		
	四色印刷机采买	履职专项业务	261.70	261.70		
	金额合计		1726.62	1630.62	96.00	
年度总体目标	主要完成实施印务运行与维护，确保单位印务运行畅通。					
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	印刷材料采购合格率		100%	10
	产出指标	数量指标	会议文件、资料份数（万份）		≥110	15
		质量指标	保障文印质量达标率		100%	15
		时效指标	印务响应时间（小时）		≤1	10
	效益指标	经济效益指标	服务时间为全天候（小时）		24	15
		社会效益指标	文件完成率		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度		100%	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			
	其他资金			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					