

中共陕西省委办公厅
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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；下设六个二级预算单位分别是中共陕西省委机关幼儿园、陕西省专用通信局、陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心）、中共陕西省委机关服务保障中心、中共陕西省委机关门诊部 and 中共陕西省委机要印务中心。

二、工作任务

此部分为涉密内容，不予公开。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委办公厅本级（机关）	
2	中共陕西省委机关幼儿园	
3	陕西省专用通信局	
4	陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心）	
5	中共陕西省委机关服务保障中心	
6	中共陕西省委机关门诊部	
7	中共陕西省委机要印务中心	

四、人员情况说明

此部分为涉密内容，不予公开。

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入29,892.55万元，其中：一般公共预算拨款28,716.43万元、事业收入966.69万元、上年实户资金余额188.43万元、其他收入21.00万元，较上年增加12.41万元，增长0.04%，增长的主要原因是：一是增加了档案业务经费等项目收入，二是减少了上年实户资金余额；本部门当年预算支出29,892.55万元，其中：一般公共预算拨款28,716.43万元、事业收入966.69万元、上年实户资金余额188.43万元、其他收入21.00万元，较上年增加12.41万元，增长0.04%，增长的主要原因是：一是增加了档案业务经费等项目支出，二是减少了上年实户资金余额。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入28,716.43万元，其中：一般公共预算拨款收入28,716.43万元，较上年增加262.52万元，增长0.92%，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、省委机关办公院设施设备运行维护等项目收入；本部门当年财政拨款支出28,716.43万元，其中：一般公共预算拨款支出28,716.43万元，较上年增加262.52万元，增长0.92%，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、省委机关办公院设施设备运行维护等项目支出。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出28,716.43万元，较上年增加262.52万元，增长0.92%，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、省委机关办公院设施设备运行维护等项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出28,716.43万元，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：减少了办公用房租项目支出；

3. 机关服务（2013103）3,701.04万元，较上年增加601.00万元，增长19.39%，增长的主要原因是：增加了省委物业费、能源费等运转经费支出；

4. 专项业务（2013105）7,069.02万元，较上年增加488.94万元，增长7.43%，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）3,740.43万元，较上年减少69.33万元，下降1.82%，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）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. 学前教育（2050201）451.25万元，较上年增加13.29万元，增长3.03%，增长的主要原因是：增加了幼儿园运行经费；

8. 培训支出（2050803）365.38万元，较上年减少6.64万元，下降1.78%，下降的主要原因是：厉行节约，过紧日子，压减培训支出；

9. 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；

10. 事业单位离退休（2080502）1.32万元，较上年减少0.88万元，下降40.00%，下降的主要原因是：按照事业单位离退休人员实有数核算填列；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,133.93万元，较上年增加46.22万元，增长4.25%，增长的主要原因是：按实际人数核算填列；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）293.53万元，较上年减少13.34万元，下降4.35%，下降的主要原因是：按实际人数核算填列；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）14.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整单位工伤保险缴费功能分类；

14. 行政单位医疗（2101101）300.00万元，较上年无增减；

15. 事业单位医疗（2101102）258.46万元，较上年增加33.54万元，增长14.91%，增长的主要原因是：按实际人数核算填列；

16. 公务员医疗补助（2101103）440.00万元，较上年减少6.81万元，下降1.52%，下降的主要原因是：按实际人数核算填列；

17. 住房公积金（2210201）1,080.06万元，较上年增加33.46万元，增长3.20%，增长的主要原因是：按实际人数核算填列；

18. 购房补贴（2210203）52.56万元，较上年增加21.60万元，增长69.77%，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，本部门当年一般公共预算支出28,716.43万元，其中：

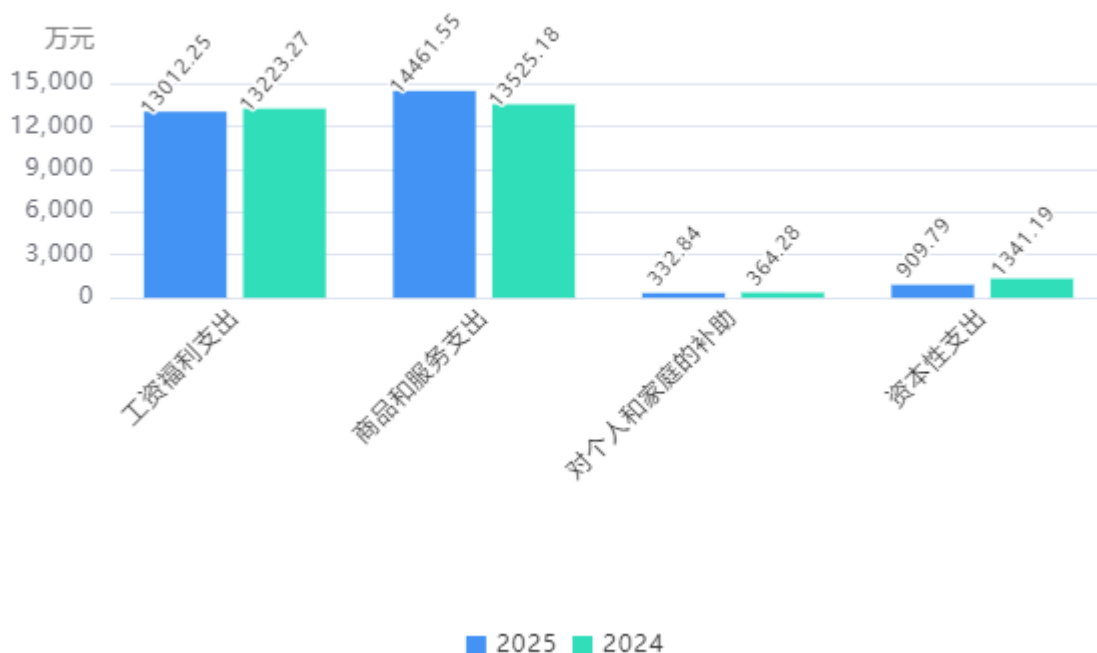
(1) 工资福利支出（301）13,012.25万元，较上年减少211.02万元，下降1.60%，下降的主要原因是：减少了人员经费支出；

(2) 商品和服务支出（302）14,461.55万元，较上年增加936.37万元，增长6.92%，增长的主要原因是：增加了省委物业费、能源费等运转经费支出；

(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）909.79万元，较上年减少431.40万元，下降32.17%，下降的主要原因是：减少了资产购置支出。

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，本部门当年一般公共预算支出28,716.43万元，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；

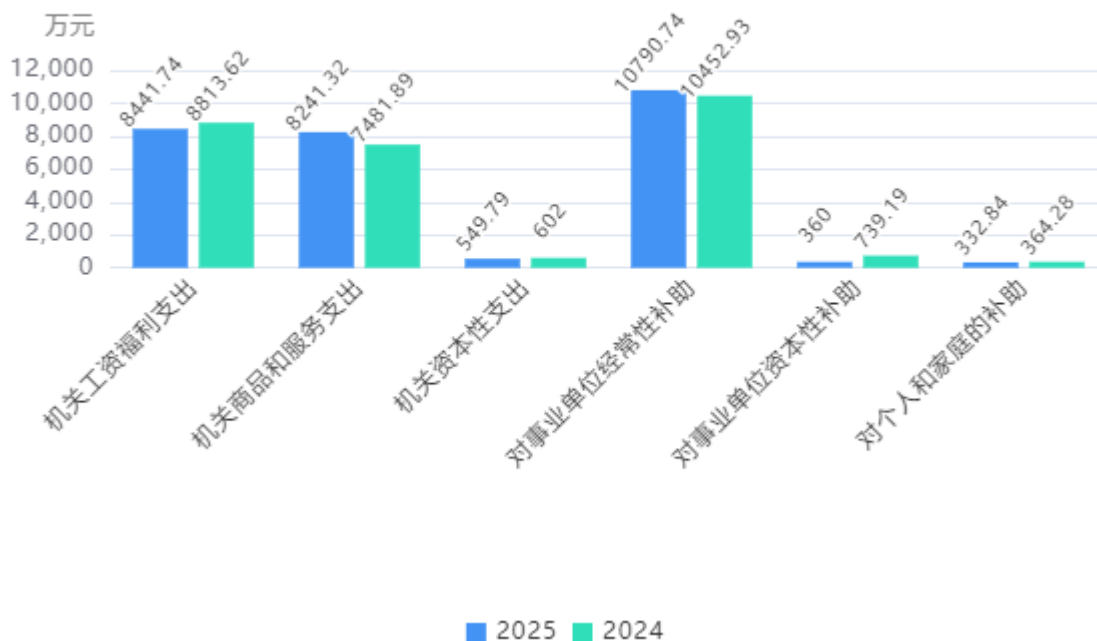
（3）机关资本性支出（503）549.79万元，较上年减少52.21万元，下降8.67%，下降的主要原因是：减少了资产购置支出；

（4）对事业单位经常性补助（505）10,790.74万元，较上年增加337.81万元，增长3.23%，增长的主要原因是：增加了省委物业费、能源费等运转经费支出；

（5）对事业单位资本性补助（506）360.00万元，较上年减少379.19万元，下降51.30%，下降的主要原因是：二级单位减少了资产购置支出；

（6）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



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1,179.35万元，较上年减少75.58万元，下降6.02%，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750.25万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费274.70万元，较上年无增减；

公务用车购置费59.40万元，较上年减少75.58万元，下降55.99%，下降的主要原因是：减少了机关公务车辆更新配备数量。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出243.09万元，较上年减少22.19万元，下降8.36%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议费支出。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出365.38万元，较上年减少6.64万元，下降1.78%，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	
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	
15	全省通信系统2025年度工作会议	2025年	40	0.80	

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	省委办公厅机关-国有企业协作组档案工作培训班	2025年4月	167	13.36	
2	省委办公厅机关-全省档案中介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	
3	省委办公厅机关-电报使用管理培训班	2025年9月	50	10.00	
4	省委办公厅机关-财务人员能力培训班	2025年12月	125	10.00	
5	省委办公厅机关-全省党内法规工作业务培训	2025年9月	106	12.72	
6	省委办公厅机关-新进干部培训	2025年11月	100	20.00	
7	省委办公厅机关-信息工作培训会	2025年6月	195	23.40	
8	省委办公厅机关-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	
9	省委办公厅机关-管理人员培训	2025年10月	50	10.00	
10	省委办公厅机关-全省党委系统督查工作研讨培训班	2025年8月	190	19.00	
11	省委办公厅机关-省直机关、省属企业干部培训班	2025年11月	71	19.88	
12	省委办公厅机关-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	
13	省委办公厅机关-2025年全省接待工作业务培训班	2025年7月	153	18.36	
14	省委办公厅机关-资质审查专家库入库培训	2025年9月	38	1.52	
15	省委办公厅机关-机关党政领导干部培训	2025年11月	160	91.62	
16	省委办公厅机关-资格单位干部培训班	2025年7月	100	8.00	
17	省委办公厅机关-载体印制资质培训班	2025年10月	135	8.10	
18	省委办公厅机关-全省党委专题培训班	2025年9月	126	25.20	
19	省专用通信局-专业技术岗位人员继续教育培训	2025年11月	5	0.70	
20	省保密技术服务中心-财务培训	2025年9月	5	1.00	
21	中共陕西省委机关服务保障中心-反食品浪费宣传培训	2025年8月	50	0.40	
22	中共陕西省委机关服务保障中心-垃圾分类专题培训	2025年4月	5	0.40	
23	中共陕西省委机关服务保障中心-生态文明建设知识讲座培训	2025年7月	50	0.40	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
24	中共陕西省委机关服务保障中心-生态文明知识讲座培训	2025年10月	50	0.40	
25	中共陕西省委机关服务保障中心-食品安全讲座培训	2025年5月	50	1.00	
26	中共陕西省委机关服务保障中心-2025年会计继续教育培训	2025年4月	5	1.40	
27	业务培训	2025年8月	72	23.04	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆87辆，单价20万元以上的设备409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2台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共4,829.82万元，其中政府采购货物类预算1156.05万元、政府采购服务类预算3673.77万元、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）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款28,716.43万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1,401.56万元，较上年减少18.09万元，下降1.27%，下降的主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费支出。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委办公厅

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

表2

部门综合预算收入总表

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	298,925,510.00	287,164,304.00			9,666,908.31					1,884,297.69	210,000.00	
101	中共陕西省委办公厅	298,925,510.00	287,164,304.00			9,666,908.31					1,884,297.69	210,000.00	
101001	中共陕西省委办公厅	175,856,822.00	175,656,822.00									200,000.00	
101014	中共陕西省委机关幼儿园	7,170,000.00	5,001,000.00			2,159,000.00						10,000.00	
101015	陕西省专用通信局	29,533,593.00	29,533,593.00										
101016	陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心）	12,183,573.00	12,183,573.00										
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	45,775,353.00	45,775,353.00										
101018	中共陕西省委机关门诊部	11,139,964.00	2,707,758.00			7,507,908.31					924,297.69		
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

部门综合预算支出总表

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	298,925,510.00	287,164,304.00			9,666,908.31			1,884,297.69	210,000.00	
101	中共陕西省委办公厅	298,925,510.00	287,164,304.00			9,666,908.31			1,884,297.69	210,000.00	
101001	中共陕西省委办公厅	175,856,822.00	175,656,822.00							200,000.00	
101014	中共陕西省委机关幼儿园	7,170,000.00	5,001,000.00			2,159,000.00				10,000.00	
101015	陕西省专用通信局	29,533,593.00	29,533,593.00								
101016	陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心）	12,183,573.00	12,183,573.00								
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	45,775,353.00	45,775,353.00								
101018	中共陕西省委机关门诊部	11,139,964.00	2,707,758.00			7,507,908.31			924,297.69		
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

部门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	287,164,304.00	一、财政拨款	287,164,304.00	一、财政拨款	287,164,304.00	一、财政拨款	287,164,304.00
1、一般公共预算拨款	287,164,304.00	1、一般公共服务支出	240,764,058.67	1、人员经费和公用经费支出	148,855,896.00	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	126,121,524.64	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	19,405,952.46	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	8,166,300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	107,907,447.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138,308,408.00	6、对事业单位资本性补助	3,600,035.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,001,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16,923,174.33	(2)商品和服务支出	125,209,523.00	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	9,984,551.00	(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	9,097,885.00		
		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	11,326,220.00				
		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	287,164,304.00	本年支出合计	287,164,304.00	本年支出合计	287,164,304.00	本年支出合计	287,164,304.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	287,164,304.00	支出总计	287,164,304.00	支出总计	287,164,304.00	支出总计	287,164,304.00

表5

部门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	287,164,304.00	134,840,247.54	14,015,648.46	138,308,408.00	
201	一般公共服务支出	240,764,058.67	96,874,002.21	13,689,448.46	130,200,608.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	240,764,058.67	96,874,002.21	13,689,448.46	130,200,608.00	
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	37,010,400.00			37,010,400.00	
2013105	专项业务	70,690,208.00			70,690,208.00	
2013150	事业运行	37,404,271.20	34,370,471.20	3,033,800.00		
205	教育支出	8,166,300.00	11,500.00	47,000.00	8,107,800.00	
20502	普通教育	4,512,500.00	11,500.00		4,501,000.00	
2050201	学前教育	4,512,500.00	11,500.00		4,501,000.00	
20508	进修及培训	3,653,800.00		47,000.00	3,606,800.00	
2050803	培训支出	3,653,800.00		47,000.00	3,606,800.00	
208	社会保障和就业支出	16,923,174.33	16,643,974.33	279,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	16,782,163.33	16,502,963.33	279,200.00		
2080501	行政单位离退休	2,494,418.90	2,228,418.90	266,000.00		
2080502	事业单位离退休	13,200.00		13,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,339,253.00	11,339,253.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,935,291.43	2,935,291.43			
20899	其他社会保障和就业支出	141,011.00	141,011.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	141,011.00	141,011.00			
210	卫生健康支出	9,984,551.00	9,984,551.00			
21011	行政事业单位医疗	9,984,551.00	9,984,551.00			
2101101	行政单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,584,551.00	2,584,551.00			
2101103	公务员医疗补助	4,400,000.00	4,400,000.00			
221	住房保障支出	11,326,220.00	11,326,220.00			
22102	住房改革支出	11,326,220.00	11,326,220.00			
2210201	住房公积金	10,800,640.00	10,800,640.00			
2210203	购房补贴	525,580.00	525,580.00			

表6

部门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				287,164,304.00	134,840,247.54	14,015,648.46	138,308,408.00	
301	工资福利支出			130,122,524.64	126,121,524.64		4,001,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,577,844.81	22,577,844.81			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,820,524.00	10,820,524.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,979,670.00	11,979,670.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	603,780.00	603,780.00			
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			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,244,214.00	15,244,214.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,739,253.00	3,739,253.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,272,028.43	2,272,028.43			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	663,263.00	663,263.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,584,551.00	2,584,551.00			
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			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,411.00	47,411.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,200,000.00	7,200,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,600,640.00	3,600,640.00			
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			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,401,498.00	4,400,498.00		4,001,000.00	
302	商品和服务支出			144,615,475.46	5,390,304.00	14,015,648.46	125,209,523.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,445,500.00		2,700,000.00	4,745,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	919,760.00		792,760.00	127,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,500,000.00		500,000.00	5,000,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		45,000.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,527,000.00			2,527,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	16,938,020.00			16,938,020.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	103,400.00		103,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,485,000.00			1,485,000.00	

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
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,120,000.00			2,120,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14,144,300.00			14,144,300.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,010,000.00		2,300,000.00	3,710,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	465,000.00		185,000.00	280,000.00	
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	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,647,573.00		592,400.00	12,055,173.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,925,000.00			4,925,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,903,800.00			2,903,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,422,900.00			2,422,900.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,366,400.00			3,366,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	287,400.00		47,000.00	240,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500,000.00			7,500,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,800,000.00			3,800,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	280,000.00			280,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	445,000.00			445,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,700,000.00			5,700,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,451,900.00			2,451,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,140,648.46		640,648.46	500,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	644,740.00		644,740.00		
30229	福利费	50201	办公经费	800,000.00	800,000.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	916,990.00	916,990.00			
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		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,480,014.00	3,415,014.00	65,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	308,300.00	258,300.00	50,000.00		
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	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	913,630.00		393,200.00	520,430.00	
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			
310	资本性支出			9,097,885.00			9,097,885.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,753,850.00			2,753,850.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	758,630.00			758,630.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	2,150,000.00			2,150,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	2,617,005.00			2,617,005.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	224,400.00			224,400.00	

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
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	594,000.00			594,000.00	

表7

部门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	148,855,896.00	134,840,247.54	14,015,648.46	
201	一般公共服务支出	110,563,450.67	96,874,002.21	13,689,448.46	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	110,563,450.67	96,874,002.21	13,689,448.46	
2013101	行政运行	73,159,179.47	62,503,531.01	10,655,648.46	
2013150	事业运行	37,404,271.20	34,370,471.20	3,033,800.00	
205	教育支出	58,500.00	11,500.00	47,000.00	
20502	普通教育	11,500.00	11,500.00		
2050201	学前教育	11,500.00	11,500.00		
20508	进修及培训	47,000.00		47,000.00	
2050803	培训支出	47,000.00		47,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,923,174.33	16,643,974.33	279,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	16,782,163.33	16,502,963.33	279,200.00	
2080501	行政单位离退休	2,494,418.90	2,228,418.90	266,000.00	
2080502	事业单位离退休	13,200.00		13,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,339,253.00	11,339,253.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,935,291.43	2,935,291.43		
20899	其他社会保障和就业支出	141,011.00	141,011.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	141,011.00	141,011.00		
210	卫生健康支出	9,984,551.00	9,984,551.00		
21011	行政事业单位医疗	9,984,551.00	9,984,551.00		
2101101	行政单位医疗	3,000,000.00	3,000,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,584,551.00	2,584,551.00		
2101103	公务员医疗补助	4,400,000.00	4,400,000.00		
221	住房保障支出	11,326,220.00	11,326,220.00		
22102	住房改革支出	11,326,220.00	11,326,220.00		
2210201	住房公积金	10,800,640.00	10,800,640.00		
2210203	购房补贴	525,580.00	525,580.00		

表8

部门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			148,855,896.00	134,840,247.54	14,015,648.46	
301	工资福利支出			126,121,524.64	126,121,524.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,577,844.81	22,577,844.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10,820,524.00	10,820,524.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,979,670.00	11,979,670.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	603,780.00	603,780.00		
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		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15,244,214.00	15,244,214.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,739,253.00	3,739,253.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,272,028.43	2,272,028.43		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	663,263.00	663,263.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,584,551.00	2,584,551.00		
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		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47,411.00	47,411.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,200,000.00	7,200,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,600,640.00	3,600,640.00		
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		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,400,498.00	4,400,498.00		
302	商品和服务支出			19,405,952.46	5,390,304.00	14,015,648.46	
30201	办公费	50201	办公经费	2,700,000.00		2,700,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	792,760.00		792,760.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	103,400.00		103,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,300,000.00		2,300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	185,000.00		185,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00		600,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	592,400.00		592,400.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	47,000.00		47,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	640,648.46		640,648.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	644,740.00		644,740.00	
30229	福利费	50201	办公经费	800,000.00	800,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	916,990.00	916,990.00		
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	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,480,014.00	3,415,014.00	65,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	308,300.00	258,300.00	50,000.00	
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	

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	393,200.00		393,200.00	
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

部门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

部门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	141,277,408.00	
101	中共陕西省委办公厅	141,277,408.00	
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。
	周转房装修和配置专项	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	保障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	统管服务专项经费。
	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。
	内网骨干线路服务	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。
101014	中共陕西省委机关幼儿园	6,670,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	500,000.00	
	物业服务费	500,000.00	形成教育特色，提供优质教育资源，使儿童发展水平超过省级示范园标准，保教质量双达标。
	专用项目	6,170,000.00	
	幼儿教育	6,170,000.00	
	幼儿园运行专项经费	6,170,000.00	做到陕西省优质幼儿园，不断加强师资队伍建设，提高保教人员业务素质，建立专业化发展的教职工队伍。
101015	陕西省专用通信局	14,126,900.00	经审查，项目明细不公开。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101016	陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心）	5,729,753.00	
	通用项目	3,535,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,735,000.00	
	物业管理服务项目	800,000.00	保障中心房屋、设备日常维修维护，满足中心保洁、绿化安保消防服务需求，为中心提供良好的办公环境。
	中心水电暖、天然气专项	935,000.00	保障水费、电费、暖气费、天然气费。
	专项购置	1,800,000.00	
	销毁设备专用刀具购置项目	1,800,000.00	保障销毁设备正常运转。
	专用项目	2,194,753.00	
	检查业务	2,194,753.00	
	载体销毁业务运转项目	453,630.00	保障全过程管理。
	设备维修维护基地运转项目	500,000.00	为党政机关提供设备维修维护。
	实训平台运维项目	490,200.00	保障教育培训工作。
	系统测评运转项目	361,400.00	承担我省行政区域内检测评估以及其他测评任务。
	中心运转项目	389,523.00	保障网络监管、综合管理、食堂等工作正常有序开展。
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	34,390,400.00	
	专用项目	34,390,400.00	
	后勤管理事务	34,390,400.00	
	干热岩运维项目	400,000.00	该项目为省委东院、西院以及幼儿园等办公建筑提供四季生活热水以及冬季采暖热源。
	省委东院综合管廊运维项目	800,000.00	实现对管廊运行期间的安全、质量、环保三位一体的全方位监控。
	省委机关办公院设施设备运行维护项目	2,000,000.00	加强对各类设施设备的维护保养，有效延长使用寿命，降低设备设施更换频次，具备经济性和可靠性。
	省委机关能源管理项目	18,470,000.00	保障省委东西两院、省委南院中楼、东小区省军级院、建国路原统战部办公区域水电暖功能正常。
	省委机关物业及绿化专项	12,160,400.00	1. 省委机关西院、东院综合楼、老干楼、南院中楼等大楼物业费，保障省委机关保洁、会服等。 2. 负责省委西院草坪、花卉、乔木灌木、绿篱浇水、施肥、修剪、清理枯枝、落叶，苗木更换，节假日摆花以及其他必要维护。 3. 为省委机关退休的省军级领导提供服务保障：保洁、安保、食堂。
	省委小区办公区域物业项目	560,000.00	为省委小区办公区域提供物业服务，保障单位正常运转。
101018	中共陕西省委机关门诊部	500,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	信息化运行维护项目	500,000.00	
	日常运转经费	500,000.00	确保医疗工作准确有效，进行医疗设备维养和校准。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
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	印务中心印刷设备运行与维护。
	四色数码印刷机采购项目	2,617,005.00	四色数码印刷机采购。
	印刷耗材经费支出	2,614,000.00	印务中心印刷设备运行与维护。
	综合业务经费	600,000.00	保障中、省文件及会议文件印制工作正常运转。

表11

部门综合预算政府采购（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
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项	合计				类	款	类	款			
			合计			1,945						48,298,162.00	
201	31	03	101	中共陕西省委办公厅		6						15,110,400.00	
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	1	302	09	502	01		2,120,000.00	
201	31	03	101017	中共陕西省委机关服务保障中心		5						12,990,400.00	
201	31	03		干热岩运维项目	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02		400,000.00	
201	31	03		省委东院综合管廊运维项目	C0599其他维修和保养服务	1	302	13	505	02		800,000.00	
201	31	03		省委机关物业及绿化专项	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		11,000,000.00	
201	31	03		省委机关物业及绿化专项	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		230,400.00	
201	31	03		省委小区办公区域物业项目	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02		560,000.00	
201	31	05	101	中共陕西省委办公厅		1,894						32,591,584.00	
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		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		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		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		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		专项业务费	C24990000其他政府和社会资本合作服务	1	302	27	502	05		4,900,000.00	
201	31	05		业务费	A02010399其他信息安全设备	1	310	03	503	06		350,000.00	
201	31	05		AK线路服务	C17010200网络接入服务	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	3	310	02	503	06		18,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A02010105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	15	310	02	503	06		105,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A02020200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	25	310	02	503	06		225,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A02020600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	3	310	02	503	06		10,500.00	
201	31	05		通用设备购置	A02021301碎纸机	5	310	02	503	06		4,750.00	
201	31	05		通用设备购置	A02061801电冰箱	4	310	02	503	06		26,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A02061804空调机	16	310	02	503	06		48,000.00	
201	31	05		通用设备购置	A02061804空调机	8	310	02	503	06		32,000.00	

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	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款				
201	31	05	通用设备购置	A02061806空气净化设备		5	310	02	503	06	7,500.00	
201	31	05	通用设备购置	A02061810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）		4	310	02	503	06	38,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A02091209录音外围设备		10	310	02	503	06	30,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010199其他床类		5	310	02	503	06	12,500.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010201办公桌		20	310	02	503	06	60,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010201办公桌		5	310	02	503	06	6,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010301办公椅		30	310	02	503	06	24,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010301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		5	310	02	503	06	15,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010499其他沙发类		10	310	02	503	06	58,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010501书柜		5	310	02	503	06	20,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010502文件柜		17	310	02	503	06	25,500.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010502文件柜		17	310	02	503	06	34,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010502文件柜		4	310	02	503	06	6,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010503更衣柜		4	310	02	503	06	36,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010504保密柜		10	310	02	503	06	25,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010505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		4	310	02	503	06	6,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010599其他柜类		2	310	02	503	06	10,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05010699其他架类		10	310	02	503	06	10,000.00	
201	31	05	通用设备购置	A05020102炊事机械		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		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		1	310	02	503	06	500,000.00	
201	31	05	101015	陕西省专用通信局		52					10,069,480.00	
201	31	05		涉密不公开							10,069,480.00	
201	31	05	101016	陕西省保密技术服务中心（陕西省保密科技测评中心）		10					3,165,850.00	
201	31	05		设备维修维护基地运转项目	A02029900其他办公设备	1	310	02	506	01	450,000.00	
201	31	05		实训平台运维项目	A02061818饮水机	1	310	02	506	01	11,000.00	
201	31	05		实训平台运维项目	A05019900其他家具	1	310	02	506	01	8,500.00	
201	31	05		实训平台运维项目	A08060399其他计算机软件	1	310	07	506	01	45,000.00	
201	31	05		物业管理服务项目	C21040000物业管理服务	1	302	09	505	02	800,000.00	
201	31	05		销毁设备专用刀具购置项目	A02053400机械设备零部件	1	302	18	505	02	1,800,000.00	
201	31	05		中心运转项目	A02021103LED显示屏	1	310	02	506	01	3,050.00	
201	31	05		中心运转项目	A02052305空调机组	1	310	02	506	01	2,800.00	
201	31	05		中心运转项目	A02241000饮食炊事机械	1	310	02	506	01	13,000.00	
201	31	05		中心运转项目	A05019900其他家具	1	310	02	506	01	32,500.00	
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	

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	项						类	款	类	款		
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			44					96,178.00	
201	31	50	101017	中共陕西省委机关服务保障中心			31					58,352.00	
201	31	50		日常公用经费	A02010108便携式计算机		4	302	01	505	02	28,000.00	
201	31	50		日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机		2	302	01	505	02	2,080.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010401三人沙发		8	302	01	505	02	14,400.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010505茶水柜		17	302	01	505	02	13,872.00	
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	
205	02	01	101	中共陕西省委办公厅			1					500,000.00	
205	02	01	101014	中共陕西省委机关幼儿园			1					500,000.00	
205	02	01		物业服务费	C1204物业管理服务		1	302	09	505	02	500,000.00	

表12

部门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								
				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												
	合计	18,922,255.00	12,549,300.00	950,000.00	7,502,500.00	4,096,800.00	1,349,800.00	2,747,000.00	2,652,755.00	3,720,200.00	17,878,200.00	11,793,500.00	950,000.00	7,502,500.00	3,341,000.00	594,000.00	2,747,000.00	2,430,900.00	3,653,800.00	-1,044,055.00	-755,800.00			-755,800.00	-755,800.00		-221,855.00	-66,400.00	
101	中共陕西省委办公厅	18,922,255.00	12,549,300.00	950,000.00	7,502,500.00	4,096,800.00	1,349,800.00	2,747,000.00	2,652,755.00	3,720,200.00	17,878,200.00	11,793,500.00	950,000.00	7,502,500.00	3,341,000.00	594,000.00	2,747,000.00	2,430,900.00	3,653,800.00	-1,044,055.00	-755,800.00			-755,800.00	-755,800.00		-221,855.00	-66,400.00	
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	
101014	中共陕西省委机关幼儿园																												
101015	陕西省专用通信局	229,500.00	202,500.00		2,500.00	200,000.00		200,000.00	20,000.00	7,000.00	447,900.00	202,500.00		2,500.00	200,000.00		200,000.00	8,000.00	237,400.00	218,400.00							-12,000.00	230,400.00	
101016	陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)	219,800.00	209,800.00			209,800.00	179,800.00	30,000.00		10,000.00	40,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		10,000.00	-179,800.00	-179,800.00								
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	40,000.00								40,000.00	40,000.00																		
101018	中共陕西省委机关门诊部																												
101019	中共陕西省委机要印务中心																												

表13

部门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

部门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

部门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:		491.89	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		491.89		
	其他资金		0.00		
年度目标	1. 保障省委东院、幼儿园、专用通信局、保密技术服务中心等日常物业正常运转; 2. 维护技术楼房屋和设备, 满足保洁、绿化安保消防等服务需求, 配合完成消防维保、电梯维保、冬季供暖等工作; 3. 按时清缴水电暖费用; 4. 有效控制办公用房物业管理服务支出成本。				
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)	≤18.21	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

部门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	$\geq 98\%$	10

表13

部门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

部门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

部门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	$\geq 95\%$	10

表13

部门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

部门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、水电管道维修、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	$\geq 95\%$	10
		可持续影响指标	环境改善率	$\geq 95\%$	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户住宿、环境满意率	$\geq 95\%$	10

表13

部门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	$\geq 95\%$	10

表13

部门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:	1,145.26	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,145.26		
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	递送对象满意度	$\geq 99\%$	5
相关寄递关系服务对象单位满意度			$\geq 98\%$	5	

表13

部门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:		337.35	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		337.35		
	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	$\geq 99\%$	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	$\geq 99\%$	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	幼儿教育				
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:		617.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		400.10		
	其他资金		216.90		
年度目标	保证幼儿园办学条件及教师队伍健康发展, 完善幼儿园管理体系, 提升保教工作质量效益, 使幼儿生活、教育得到保障, 为幼儿、家长和社会提供更好的服务。				
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	符合通用支出标准	100%	10
	产出指标	数量指标	开设班级 (班级)	≤16	15
		质量指标	保教人员素质: 本科及教师资格证持证率	100%	15
			儿童发展水平: 达到省级示范幼儿园测试标准	100%	15
			内部环境创设: 功能齐全, 硬件设施达标, 无安全隐患	100%	15
	效益指标	社会效益指标	幼儿全面且富有个性地发展	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	5
			职工满意度	≥97%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	信息化运行维护				
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:		1,253.82	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1,253.82		
	其他资金		0.00		
年度目标	1. 做好党政专用通信网络的日常维护保养工作, 确保网络安全畅通运行; 2. 确保设备安全使用、检测结果准确无误, 不断提升服务对象满意度。				
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	符合通用支出标准	100%	20
	产出指标	数量指标	维护巡检次数 (次/年)	≥ 12	20
		质量指标	设备运行维修达标率	100%	10
		时效指标	报修故障处理时长 (小时)	≤ 24	10
	效益指标	社会效益指标	网络正常运转提升率	$\geq 98\%$	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	$\geq 99\%$	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	检查业务				
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:		219.48	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		219.48		
	其他资金		0.00		
年度目标	1. 承担我省销毁工作以及中心交办的其他工作; 2. 承担我省行政区域内系统检测评估以及其他测评任务; 3. 通过组织开展培训工作; 4. 完善我省维修维护基地的建设和专业人才培养, 提供安全、规范的设备维修维护服务; 5. 合理运用资金, 保证特殊保障、技术监管、综合管理、食堂等工作正常开展。				
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	编织袋单价 (元/条)	≤ 2	10
			打包铁丝单价 (元/吨)	≤ 8000	5
			省内西安市外测评费用 (元/次)	≤ 10000	5
	产出指标	数量指标	纸介质载体销毁量 (吨)	≥ 1800	10
			全年承接测评任务 (次)	≥ 40	5
			电磁介质载体 (硬盘) 销毁量 (块)	≥ 20000	5
		质量指标	销毁质量符合BMB21-2019标准	100%	10
		时效指标	每个测评任务时长 (工作日)	≤ 45	5
			入库到销毁时间 (周)	≤ 2	5
	效益指标	社会效益指标	推动销毁事业有序发展	100%	10
		生态效益指标	尾料处理符合环保要求	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	送销单位满意度	$\geq 98\%$	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后勤管理事务			
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:	3,439.04	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3,439.04		
		其他资金	0.00		
年度目标	1. 省委东院物业支出, 保障各单位工作环境安全、卫生、舒适; 2. 保障省委机关能源、干热岩、综合管廊、驻小区办公区域的安全高效运转; 3. 提升省委物业、绿化、餐饮服务, 保障办公环境的安全、干净、整洁。				
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	水费单价 (元/吨)	5.8	4
			电费单价 (元/度)	≤0.7	4
			暖气费单价 (元/平方米/月)	7	4
			物业费标准 (元/平方米)	≤55	4
			绿化养护费标准 (元/平方米)	≤6.25	4
	产出指标	数量指标	水电暖供应面积 (万平方米)	≥20	10
			绿化养护面积 (万平方米)	≥7	10
		质量指标	大型设施设备维护验收合格率	≥90%	5
			物业管理达标率	≥90%	5
		时效指标	大型设施设备维护频次 (次/月)	≥2	10
	效益指标	社会效益指标	保障省委机关能源高效运转 (天)	≥360	10
		生态效益指标	有功功率	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

表13

部门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	1. 实施承担中央、省级各部门文件、会议材料和内部资料的印制工作; 2. 确保中央及省级党政印务运行畅通, 做好以文辅的坚强保障; 3. 切实加强文件安全管理, 履行国家载体甲级资质相关要求。				
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	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	各印务设备运行故障率	$\leq 1\%$	10
		时效指标	故障处理完成时长 (小时)	≤ 24	10
	效益指标	社会效益指标	设备故障率	$\leq 1\%$	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

部门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			
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	
人员及运转经费支出	部门日常运转经费支出	16264.91	15385.69	879.22	
政务业务重点工作	履职专项业务	7943.61	7646.70	296.91	
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	4039.04	4039.04	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		29892.56	28716.43	1176.13	
年度总体目标	<p>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;</p> <p>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;</p> <p>目标3: 高质量做好全省信息报送工作;</p> <p>目标4: 不断提高工作的规划、宣传、教育、检查管理工作;</p> <p>目标5: 做好系统检测评估和销毁业务工作;</p> <p>目标6: 开展全省教育培训;</p> <p>目标7: 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;</p> <p>目标8: 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;</p> <p>目标9: 提升后勤服务保障能力,确保省委机关大院物业、水电暖、消防安全的有效保障及省委小区办公区域的安全正常运转;</p> <p>目标10: 加强省委机关幼儿园的管理;</p> <p>目标11: 做好省委机关医疗保障服务。</p>				
绩效目标年度	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	2
			一类会议综合定额支出标准(元/人天)	≤520	2
			二类会议综合定额支出标准(元/人天)	≤420	2
			三、四类会议综合定额支出标准(元/人天)	≤350	2
			电子政务内网线路租赁成本(万元/条)	≤2.1	2

指标年度 指标年度	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	产出 指标	数量 指标	召开省委重要会议数量（次）	≥3	2	
			省内事接待和祭陵、丝博会暨西洽会接待人数（人）	≥1000	2	
			核心秘密传递陆运押运班次（班次）	≈200	3	
			骨干线路数量（条）	204	3	
			完成省级机关各部门公文交换数量（万件）	≥10	3	
			幼儿园班级数量（个）	≤16	2	
			纸介质的销毁量（吨）	≥1800	2	
			磁介质销毁量（块）	≥20000	2	
		质量 指标	省委大型会议顺利召开保障率	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	
			保密系统测评任务完成时间（工作日）	≤45	3	
		效益 指标	社会效益 指标	失泄密事件发生率	0%	10
				确保党和国家政令畅通	无事故，零 差错	10
				线路安全保密通畅	100%	10
		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%	5
				受训学员满意度	≥95%	5

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		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	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			