

中共陕西省委办公厅2023年部门预算公开信息

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）主要职责

此部分为涉密内容，不予公开。

（二）机构设置

中共陕西省委办公厅设有办公室、秘书处、省委常委办公室、综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、省委总值班室、法规处、人事处、信息处、省委督查室、国家安全监管处、档案事业发展处、机要交通处、财务处、保卫处、东院管理处、行政处、厅直机关党委、离退休人员服务管理处、省接待办公室共22个内设机构以及省委机要局和省委保密委员会办公室；下设五个二级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、中共陕西省委机关服务保障中心和中共陕西省委机关门诊部。

二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，抓好党的二十大精神专题研讨、学习教育、宣传宣讲、研究阐释等工作，部署开展好习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，对照省委《关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神奋进中国式现代化新征程谱写陕西高质量发展新篇章的决定》，细化分解任务，谋划研究工作，加强督促检查，确保党的二十大精神部署落到实处。

2. 狠抓习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示落细落实。完善贯彻习近平总书记重要指示批示闭环落实机制，严格执行省委贯彻落实习近平总书记重要指示批示《工作机制》。扎实开展习近平总书记重要指示批示常态化“回头看”，对各地各部门党委（党组）贯彻落实情况进行督查核查，确保落地见效。

3. 坚决落实党中央重大决策部署。完善落实党中央重大决策部署工作机制，对标对表习近平总书记关切关注和党中央重大决策部署，服务省委完全、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，做实做细陕西高质量发展各项工作。

4. 统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。平稳有序做好疫情防控，发挥职能作用，全面掌握各类信息，服务省委打赢平稳转段攻坚战，顺利渡过疫情流行期。服务省委统筹抓好高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，紧盯县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济积极开展专项调研、专项督查，推动全省经济社会持续健康发展。

5. 全面推进乡村振兴。服务省委巩固拓展脱贫攻坚成果、协调推进乡村振兴战略，跟进推动农村土地延包、宅基地制度和闲置宅基地盘活利用等改革，持续深化粮食规模化生产经营和节水农业行动等工作。协助中办持续做好宁陕县定点帮扶工作。

6. 持续巩固为基层减负工作成效。严把文件会议精减关，做好文件、会议、督检考等事项清单计划管理。统筹规范督查检查考核科学化管理。加强正面引导和负面纠偏，深化为基层减负实效。

7. 精益求精做好以文辅政。全面提升省委重要文件、文稿起

草质量水平，更加符合党中央要求、契合陕西实际。发挥参谋助手作用，紧扣省委重点工作、时政热点、社会焦点开展调查研究，获取高质量发展方面第一手资料，为省委提供决策参考。持续加强党内法规制度建设，对省委有关重要党内法规进行实施评估。

8. 极端负责加强统筹协调。精心服务保障会议活动，创新开好市（区）党政主要负责同志工作交流会、县（市、区）委书记工作交流（视频）会和全省民营经济大会、县域经济大会、开放发展大会、数字经济大会、科技创新大会。优质高效做好省委全会、省委常委会会议、省委理论中心学习会议、省委书记专题会议等常规性重大会议活动。有计划做好清明公祭轩辕黄帝典礼、丝博会暨西洽会、农高会、欧亚经济论坛、丝绸之路国际艺术节以及苏陕协作、重点项目观摩等重大会议、活动的组织服务和接待保障等工作，充分利用精心精细化接待讲好陕西故事。

9. 站位全局优化信息服务。优化信息供给，提高编报质量。拓宽收集渠道，加大信息调研力度。推进信息化手段应用，提升保障水平。

10. 紧盯不放抓好督查落实。扎实抓好习近平总书记重要指示批示贯彻落实的常态化盯办督办，定期开展督查核查。加大对省委常委会2023年工作要点、省十四届三次全会、全省经济工作会议、“三个年”活动在内的重要工作、重点任务、重大项目的督查力度。

11. 井然有序提高档案管理水平。抓好档案事业发展“十四五”规划实施，做好国家档案局规划中期评估准备工作，对各地市规划实施情况开展中期评估。健全完善档案法规制度，修订完

善相关档案规章制度，加快《陕西省档案条例》修订。

12. 筑牢防线全面提升保密能力。加强保密宣传教育，组织开展第35个保密宣传月活动，举办全省各县（区）委保密委主任专题研讨班。开展保密监督检查，严肃查处泄密案件，落实定密管理工作要求，规范国家秘密和情报鉴定工作，做好涉密业务督导服务工作。

13. 尽心竭力搞好后勤保障。严格依据批复的2023年部门预算开展财务收支管理，严格做好政府采购计划备案、支付、合同归档及重要会议、重要活动的经费保障等工作。积极做好省委机关安保消防、信访维稳、值班备勤以及普法宣传等工作。加强资产管理，做好资产采购、供应、处置管理等工作。做好机关爱国卫生、计划生育及医保等工作。全面落实离退休老同志政治待遇和生活待遇，精准精细做好服务管理工作。着力提升后勤服务保障质量水平。

14. 加强党的政治建设和思想建设。牢记政治机关属性，加强绝对忠诚教育，忠实践行“五个坚持”，引导党员干部善于从政治上想问题、作决策、干工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

15. 加快建设高素质干部队伍。树立正确选人用人导向，贯彻落实“三项机制”，大力发现和培养选拔优秀年轻干部，切实选准用好配强干部。聚焦培养忠诚干净担当高素质干部队伍，做好公务员招录、遴选、事业单位工作人员聘用、选调生和优秀军转干部接收等工作。

16. 全力打造坚强战斗堡垒。统筹创建模范机关、文明机关、

清廉机关，深化“忠实践行‘五个坚持’、争当模范机关排头兵”特色品牌创建活动，巩固省级文明单位创建成果，深入开展清廉机关创建工作。统筹做好机关群团工作，开展既发挥自身优势、又各具特色的各类活动，以高质量党建引领“三服务”工作提质增效。

17. 持之以恒严明纪律作风。压实全面从严治党责任，推动落实基层党组织主体责任、党支部书记第一责任人责任，增强落实全面从严治党的自觉和能力。严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，持之以恒纠治“四风”，重点纠治形式主义、官僚主义，扎实开展好干部作风能力提升年活动。

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。

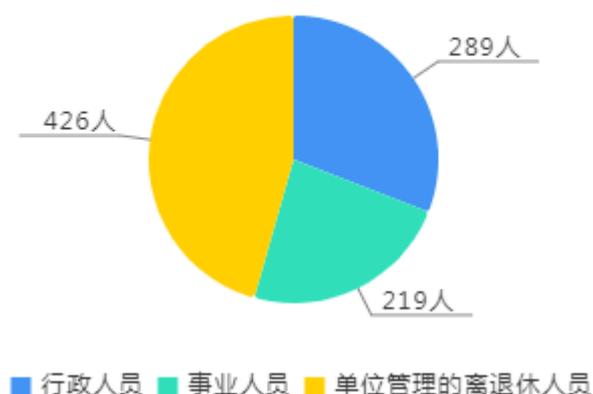
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

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	
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	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制733人，其中行政编制295人，事业编制438人；实有人员508人，其中行政289人，事业219人。单位管理的离退休人员426人。

人员情况构成图



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2023年预算收入26,691.82万元，其中：一般公共预算拨款25,121.15万元、事业收入1,200.86万元、上年实户资金余额362.41万元、其他收入7.40万元，较上年增加326.63万元，增长1.24%，增长的主要原因是：1.增加了人员经费收入；2.增加了二级事业单位物业管理、省委机关西院消防应急电源EPS柜维修更换等项目收入；本部门2023年预算支出26,691.82万元，其中：一般公共预算拨款25,121.15万元、事业收入1,200.86万元、上年实户资金余额362.41万元、其他收入7.40万元，较上年增加326.63万元，增长1.24%，增长的主要原因是：1.增加了人员经费支出；2.增加了二级事业单位物业管理、省委机关西院消防应急电源EPS柜维修更换等项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入25,121.15万元，其中：一般公共预算拨款收入25,121.15万元，较上年增加848.16万元，增长3.49%，增长的主要原因是：1.增加了人员经费收入；2.增加了二级事业单位物业管理、省委机关西院消防应急电源EPS柜维修更换等项目收入；本部门2023年财政拨款支出25,121.15万元，其中：一般公共预算拨款支出25,121.15万元，较上年增加848.16万元，增长3.49%，增长的主要原因是：1.增加了人员经费支出；2.增加了二级事业单位物业管理、省委机关西院消防应急电源EPS柜维修更换等项目支出。

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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出25,121.15万元，较上年增加848.16万元，增长3.49%，增长的主要原因是：1.增加了人员经费支出；2.增加了二级事业单位物业管理、省委机关西院消防应急电源EPS柜维修更换等项目支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出25,121.15万元，其中：

（1）行政运行（2013101）7,663.19万元，较上年减少609.48万元，下降7.37%，下降的主要原因是：调整了基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费支出功能科目分类；

（2）一般行政管理事务（2013102）2,576.10万元，较上年减少570.90万元，下降18.14%，下降的主要原因是：调整了大宗印刷费支出功能科目分类；

(3) 机关服务（2013103）2,511.04万元，较上年增加2,261.04万元，增长904.42%，增长的主要原因是：省委机关服务保障中心调整了物业及水电暖项目支出功能科目分类；

(4) 专项业务（2013105）3,313.80万元，较上年减少2,119.07万元，下降39.00%，下降的主要原因是：1.减少了省第十四次党代会专项等一次性专项经费；2.调整了省专用通讯局项目支出功能科目分类；

(5) 事业运行（2013150）2,828.35万元，较上年减少1,778.49万元，下降38.61%，下降的主要原因是：省委机关服务保障中心调整了物业及水电暖项目支出功能科目分类；

(6) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）409.00万元，较上年减少160.56万元，下降28.19%，下降的主要原因是：省委机关服务保障中心调整了基本养老保险缴费、医疗保险缴费支出功能科目分类；

(7) 学前教育（2050201）470.71万元，较上年增加47.97万元，增长11.35%，增长的主要原因是：增加了省委机关幼儿园物业费支出；

(8) 培训支出（2050803）239.64万元，较上年增加53.26万元，增长28.58%，增长的主要原因是：根据办公厅工作安排，加强干部队伍建设，加大干部培训力度，提升机关干部业务能力水平；

(9) 行政单位离退休（2080501）374.42万元，较上年减少23.65万元，下降5.94%，下降的主要原因是：根据当年财政拨款统发离退休人员实有数核算的离退休费；

(10) 事业单位离退休（2080502）1.00万元，较上年增加

0.05万元，增长5.26%，增长的主要原因是：二级事业单位离退休公用经费略有增加；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,072.47万元，较上年增加1,039.35万元，增长3138.12%，增长的主要原因是：调整了基本养老保险缴费支出功能科目分类；

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）228.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了职业年金缴费支出功能科目分类；

（13）行政单位医疗（2101101）720.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了行政单位医疗保险缴费支出功能科目分类；

（14）事业单位医疗（2101102）245.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了事业单位医疗保险缴费支出功能科目分类；

（15）专用通信（2150507）1,437.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了二级事业单位部分项目经费支出功能分类；

（16）住房公积金（2210201）999.42万元，较上年增加202.86万元，增长25.47%，增长的主要原因是：按实际人数核算填列；

（17）购房补贴（2210203）29.99万元，较上年增加3.82万元，增长14.58%，增长的主要原因是：按照统发的住房货币化补贴填列。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

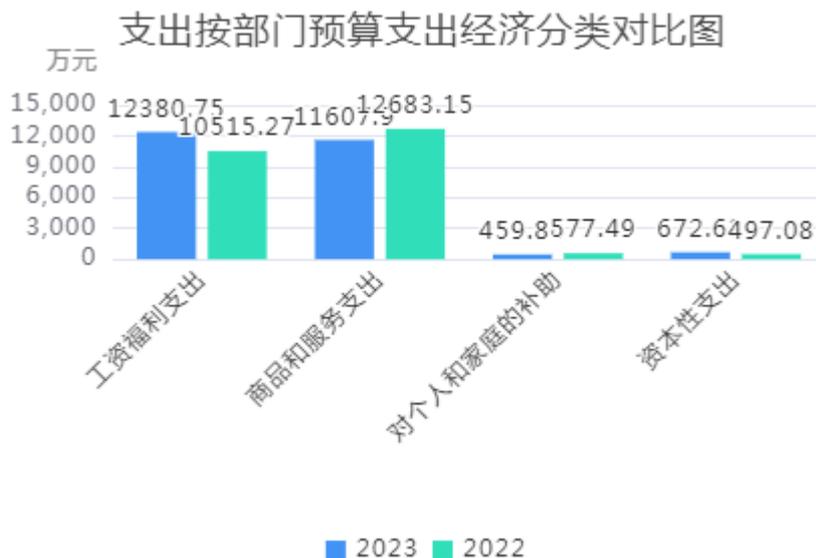
2023年，本部门当年一般公共预算支出25,121.15万元，其中：

工资福利支出（301）12,380.75万元，较上年增加1,865.48万元，增长17.74%，增长的主要原因是：增加了人员经费支出；

商品和服务支出（302）11,607.90万元，较上年减少1,075.24万元，下降8.48%，下降的主要原因是：减少了省第十四次党代会专项等一次性专项经费；

对个人和家庭的补助（303）459.86万元，较上年减少117.63万元，下降20.37%，下降的主要原因是：调整了福利费和离退个人采暖补贴的经济科目分类；

资本性支出（310）672.63万元，较上年增加175.56万元，增长35.32%，增长的主要原因是：增加了资产购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出25,121.15万元，其中：

机关工资福利支出（501）8,974.37万元，较上年增加1,283.87万元，增长16.69%，增长的主要原因是：增加了人员经费支出；

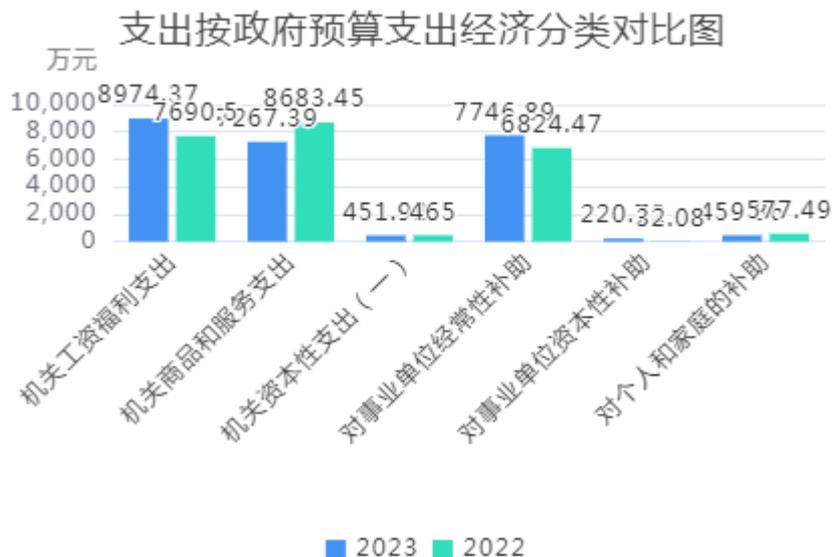
机关商品和服务支出（502）7,267.39万元，较上年减少1,416.07万元，下降16.31%，下降的主要原因是：减少了省第十四次党代会专项等一次性专项经费；

机关资本性支出（一）（503）451.92万元，较上年减少13.09万元，下降2.81%，下降的主要原因是：减少了部分设备购置；

对事业单位经常性补助（505）7,746.89万元，较上年增加922.43万元，增长13.52%，增长的主要原因是：增加了二级事业单位人员及项目经费支出；

对事业单位资本性补助（506）220.72万元，较上年增加188.64万元，增长85.46%，增长的主要原因是：增加了二级事业单位办公设备、专用设备及公务用车采购支出；

对个人和家庭的补助（509）459.86万元，较上年减少117.63万元，下降25.37%，下降的主要原因是：调整了福利费和离退个人采暖补贴的经济科目分类。



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，并已公开空表。

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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1,268.33万元，较上年减少41.62万元，下降3.18%，下降的主要原因是：减少了机关公务车辆更新配备支出。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148.38万元，较上年减少41.62万元，下降21.91%，下降的主要原因是：减少了公务用车更新配备数量。本部门当年其他事业收入安排公务用车运行维护费预算支出3万元，较上年增加3万元，原因是增加了中共陕西省委机关门诊部公务用车运行维护费。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出337.85万元，较上年减少1,318.50万元，下降79.60%，下降的主要原因是：减少了省第十四次党代会专项等一次性会议专项经费。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出239.64万元，较上年增加53.26万元，增长28.58%，增长的主要原因是：根据办公厅工作安排，加强干部队伍建设，加大干部培训力度，提升机关干部业务能力水平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省委办公厅机关-全省保密管理工作专题培训	2023/7/15-7/17	200 人	24.00	培训
2	省委办公厅机关-全省接待工作业务培训班（一期）	2023/6/10-6/12	150 人	18.00	
3	省委办公厅机关-全省接待工作业务培训班（二期）	2023/12/10-12/12	150 人	18.00	
4	省委办公厅机关-资质单位涉密人员培训班	2023/3/15	180 人	14.40	
5	省委办公厅机关-特殊招录宣讲培训	2023/4/5-4/10	20 人	5.60	
6	省委办公厅机关-省直横向单位密码电报使用管理培训	2023/6/5-6/6	100 人	4.00	
7	省委办公厅机关-金融和重要领域国产密码应用培训	2023/7/5-7/6	100 人	4.00	
8	省委办公厅机关-上半年全省总体国家安全观培训	2023/6/5-6/9	90 人	18.00	
9	省委办公厅机关-下半年全省总体国家安全观培训	2023/12/10-12/12	85 人	17.00	
10	省委办公厅机关-档案工作人员专业化能力培训班	2023/11/10-11/13	95 人	12.84	
11	省委办公厅机关-全省信息工作培训班	2023/8/20-8/21	260 人	21.70	
12	省委办公厅机关-全省机要工作分管领导培训班	2023/11/10-11/15	100 人	20.00	
13	省委办公厅机关-新提拔处级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	2023/10/14-10/18	60 人	15.00	

14	省委办公厅机关-全省党委系统督查工作研讨培训班	2023/6/29-6/30	200 人	16.00	培训	
15	省委办公厅机关-设备专管员培训	2023/3/5-3/6	133 人	5.32		
16	省委办公厅机关-新进机要干部培训	2023/11/5-11/9	70 人	14.00		
17	省委办公厅机关-载体专管员培训	2023/5/5	35 人	2.10		
18	省委机关服务保障中心-后勤干部业务培训会	2023/3/15	50 人	0.60		
19	省委机关服务保障中心-意识形态与国家安全	2023/5/15	50 人	0.60		
20	省委机关服务保障中心-财务报销制度及财务报销流程培训	2023/2/15	50 人	0.60		
21	省委机关服务保障中心-二十大精神专题培训	2023/4/15	50 人	0.60		
22	省委机关服务保障中心-文件档案归档管理	2023/6/5	50 人	0.60		
23	省保密技术服务中心-涉密信息设备保密管理和维修维护工作培训	2023/7/17-7/19	100 人	5.00		
24	省专用通信局-专业技术岗位人员继续教育培训	2023/9/29	4 人	1.68		
25	省委十四届四次全会	2023 年	900 人	117.00		会议
26	全省重点领域协调机制会	2023 年	67 人	7.04		
27	全省党委国安办主任会	2023 年	85 人	3.57		
28	全省保密工作会	2023 年	240 人	8.40		
29	全省经济工作会	2023 年	280 人	11.76		
30	陕西省秦岭生态环境保护大会	2023 年	240 人	10.08		

31	《陕西省档案条例（修订征求意见稿）》专家研讨会	2023/8/14-8/17	12 人	1.68	会议
32	全省机要业务工作会	2023 年	125 人	8.75	
33	全省档案事业发展“十四五”规划中期评估工作会	2023/6/25	30 人	1.05	
34	特殊招录会议	2023/9/20-9/21	25 人	1.75	
35	省委十四届五次全会	2023 年	900 人	117.00	
36	全省高校、科研院所、企业档案工作会	2023/5/5-5/7	50 人	5.25	
37	全省档案工作会	2023/10/20	270 人	5.67	
38	全省年度目标考核总结表彰会	2023 年	240 人	10.08	
39	全省档案编研工作会	2023/9/12	50 人	1.75	
40	全省档案宣传业务工作会	2023/6/20-6/21	50 人	3.50	
41	全省领导干部大会	2023 年	280 人	23.52	

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75辆，单价20万元以上的设备371台（套）。当年部门预算安排购置车辆6辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共2,402.49万元，其中政府采购货物类预算710.20万元、政府采购服务类预算1,692.29万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年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25,121.15万元，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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排1,372.23万元，较上年增加20.87万元，增长1.54%，增长的主要原因是：按照人员实有数测算填列。

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。

2023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
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	本部门无当年专项资金预算收支

部门综合预算收支总表

部门名称：中共陕西省委办公厅

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	263,294,071.70	一、部门预算	266,918,160.51	一、部门预算	266,918,160.51	一、部门预算	266,918,160.51
1、财政拨款	251,211,484.43	1、一般公共服务支出	206,446,035.72	1、人员经费和公用经费支出	148,769,828.65	1、机关工资福利支出	91,073,747.65
(1)一般公共预算拨款	251,211,484.43	2、外交支出		(1)工资福利支出	123,911,814.17	2、机关商品和服务支出	73,673,868.71
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	20,259,418.84	3、机关资本性支出（一）	4,519,150.00
(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	4,598,595.64	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	9,379,005.22	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	90,575,618.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	110,148,331.86	6、对事业单位资本性补助	2,477,180.00
3、事业收入	12,008,587.27	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,740,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	622,700.00	8、社会保障和就业支出	16,766,255.53	(2)商品和服务支出	97,682,001.86	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	4,598,595.64
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9,654,038.45	(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	74,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,726,330.00		
		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	14,378,701.86	(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	8,000,000.00		
		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	10,294,123.73				
		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	263,294,071.70	本年支出合计	266,918,160.51	本年支出合计	266,918,160.51	本年支出合计	266,918,160.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	3,624,088.81	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	266,918,160.51	支出总计	266,918,160.51	支出总计	266,918,160.51	支出总计	266,918,160.51

部门综合预算收入总表

部门名称：中共陕西省委办公厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	266,918,160.51	251,211,484.43			12,008,587.27						3,624,088.81	74,000.00
101	中共陕西省委办公厅	266,918,160.51	251,211,484.43			12,008,587.27						3,624,088.81	74,000.00
101001	中共陕西省委办公厅	173,865,362.00	171,535,362.00									2,300,000.00	30,000.00
101014	省委机关幼儿园	6,990,479.86	4,811,000.00			1,224,400.00						911,079.86	44,000.00
101015	省专用通信局机关	27,181,981.86	27,181,981.86										
101016	陕西省保密技术服务中心	10,002,880.00	10,002,880.00										
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	36,053,140.57	36,053,140.57										
101018	中共陕西省委机关门诊部	12,824,316.22	1,627,120.00			10,784,187.27						413,008.95	

部门综合预算支出总表

部门名称：中共陕西省委办公厅

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	266,918,160.51	251,211,484.43		12,008,587.27			3,624,088.81	74,000.00		
101	中共陕西省委办公厅	266,918,160.51	251,211,484.43		12,008,587.27			3,624,088.81	74,000.00		
101001	中共陕西省委办公厅	173,865,362.00	171,535,362.00					2,300,000.00	30,000.00		
101014	省委机关幼儿园	6,990,479.86	4,811,000.00		1,224,400.00			911,079.86	44,000.00		
101015	省专用通信局机关	27,181,981.86	27,181,981.86								
101016	陕西省保密技术服务中心	10,002,880.00	10,002,880.00								
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	36,053,140.57	36,053,140.57								
101018	中共陕西省委机关门诊部	12,824,316.22	1,627,120.00		10,784,187.27			413,008.95			

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共陕西省委办公厅

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	251,211,484.43	一、财政拨款	251,211,484.43	一、财政拨款	251,211,484.43	一、财政拨款	251,211,484.43
1、一般公共预算拨款	251,211,484.43	1、一般公共服务支出	193,014,839.50	1、人员经费和公用经费支出	143,242,632.43	1、机关工资福利支出	89,743,747.65
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	120,029,395.76	2、机关商品和服务支出	72,673,868.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18,614,641.03	3、机关资本性支出（一）	4,519,150.00
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	4,598,595.64	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7,103,525.36	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	77,468,942.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	107,968,852.00	6、对事业单位资本性补助	2,207,180.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	3,778,120.14	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	16,766,255.53	(2)商品和服务支出	97,464,401.86	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	4,598,595.64
		10、卫生健康支出	9,654,038.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6,726,330.00		
		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	14,378,701.86	(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	10,294,123.73				
		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	251,211,484.43	本年支出合计	251,211,484.43	本年支出合计	251,211,484.43	本年支出合计	251,211,484.43
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	251,211,484.43	支出总计	251,211,484.43	支出总计	251,211,484.43	支出总计	251,211,484.43

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）

部门名称：中共陕西省委办公厅

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	251,211,484.43	129,520,347.40	13,722,285.03	107,968,852.00	
201	一般公共服务支出	193,014,839.50	92,738,658.89	12,176,750.61	88,099,430.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	193,014,839.50	92,738,658.89	12,176,750.61	88,099,430.00	
2013101	行政运行	76,631,861.16	66,744,448.45	9,887,412.71		
2013102	一般行政管理事务	25,761,000.00			25,761,000.00	
2013103	机关服务	25,110,400.00			25,110,400.00	
2013105	专项业务	33,138,030.00			33,138,030.00	
2013150	事业运行	28,283,548.34	25,994,210.44	2,289,337.90		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4,090,000.00			4,090,000.00	
205	教育支出	7,103,525.36	322,870.80	1,289,934.42	5,490,720.14	
20502	普通教育	4,707,125.36	322,870.80	6,134.42	4,378,120.14	
2050201	学前教育	4,707,125.36	322,870.80	6,134.42	4,378,120.14	
20508	进修及培训	2,396,400.00		1,283,800.00	1,112,600.00	
2050803	培训支出	2,396,400.00		1,283,800.00	1,112,600.00	
208	社会保障和就业支出	16,766,255.53	16,510,655.53	255,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	16,766,255.53	16,510,655.53	255,600.00		
2080501	行政单位离退休	3,744,195.64	3,498,595.64	245,600.00		
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,724,659.89	10,724,659.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,287,400.00	2,287,400.00			
210	卫生健康支出	9,654,038.45	9,654,038.45			
21011	行政事业单位医疗	9,654,038.45	9,654,038.45			
2101101	行政单位医疗	7,200,000.00	7,200,000.00			
2101102	事业单位医疗	2,454,038.45	2,454,038.45			
215	资源勘探工业信息等支出	14,378,701.86			14,378,701.86	
21505	工业和信息产业监管	14,378,701.86			14,378,701.86	
2150507	专用通信	14,378,701.86			14,378,701.86	
221	住房保障支出	10,294,123.73	10,294,123.73			
22102	住房改革支出	10,294,123.73	10,294,123.73			
2210201	住房公积金	9,994,183.73	9,994,183.73			
2210203	购房补贴	299,940.00	299,940.00			

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）

部门名称：中共陕西省委办公厅

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	251,211,484.43	129,520,347.40	13,722,285.03	107,968,852.00	
301	工资福利支出			123,807,515.90	120,029,395.76		3,778,120.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24,184,207.25	24,184,207.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,683,504.45	8,683,504.45			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,069,640.00	12,069,640.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,258,284.40	19,258,284.40			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,360,880.00	1,360,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,459,111.59	12,459,111.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,800,000.00	7,800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,924,659.89	2,924,659.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,961,500.00	1,961,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,900.00	325,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,200,000.00	7,200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,454,038.45	2,454,038.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,300,000.00	7,300,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,694,183.73	2,694,183.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,609,236.00	8,609,236.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,222,370.14	444,250.00		3,778,120.14	
302	商品和服务支出			116,079,042.89	4,892,356.00	13,722,285.03	97,464,401.86	
30201	办公费	50201	办公经费	4,988,800.00		1,800,000.00	3,188,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,205,600.00		445,600.00	760,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,300,000.00			5,300,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	109,000.00		40,000.00	69,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,220,000.00			2,220,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,800,000.00			12,800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000,000.00			2,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,400.00		65,400.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,865,000.00		300,000.00	1,565,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,300,000.00			2,300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,496,900.00			8,496,900.00	

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
30211	差旅费	50201	办公经费	6,282,600.00		1,800,000.00	4,482,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	320,000.00		120,000.00	200,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	950,000.00			950,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7,096,850.00			7,096,850.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,081,341.86		269,920.00	7,811,421.86	
30214	租赁费	50201	办公经费	5,556,000.00			5,556,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,298,600.00			3,298,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,378,450.00			3,378,450.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,299,600.00		1,237,000.00	1,062,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	96,800.00		46,800.00	50,000.00	
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	505,000.00			505,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	380,000.00			380,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,941,000.00			1,941,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	691,580.71		691,580.71		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	422,872.32		422,872.32		
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	490,920.00	490,920.00			
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	3,521,556.00	3,521,556.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	219,880.00	79,880.00	140,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16,611,432.00		3,324,432.00	13,287,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,004,360.00		269,180.00	735,180.00	
303	对个人和家庭的补助			4,598,595.64	4,598,595.64			
30301	离休费	50905	离退休费	2,898,595.64	2,898,595.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,700,000.00	1,700,000.00			
310	资本性支出			6,726,330.00			6,726,330.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2,228,150.00			2,228,150.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	130,000.00			130,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,400,000.00			1,400,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	1,390,000.00			1,390,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	30,400.00			30,400.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	891,000.00			891,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	592,780.00			592,780.00	

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
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	64,000.00			64,000.00	

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）

部门名称：中共陕西省委办公厅

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	143,242,632.43	129,520,347.40	13,722,285.03	
201	一般公共服务支出	104,915,409.50	92,738,658.89	12,176,750.61	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	104,915,409.50	92,738,658.89	12,176,750.61	
2013101	行政运行	76,631,861.16	66,744,448.45	9,887,412.71	
2013150	事业运行	28,283,548.34	25,994,210.44	2,289,337.90	
205	教育支出	1,612,805.22	322,870.80	1,289,934.42	
20502	普通教育	329,005.22	322,870.80	6,134.42	
2050201	学前教育	329,005.22	322,870.80	6,134.42	
20508	进修及培训	1,283,800.00		1,283,800.00	
2050803	培训支出	1,283,800.00		1,283,800.00	
208	社会保障和就业支出	16,766,255.53	16,510,655.53	255,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	16,766,255.53	16,510,655.53	255,600.00	
2080501	行政单位离退休	3,744,195.64	3,498,595.64	245,600.00	
2080502	事业单位离退休	10,000.00		10,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,724,659.89	10,724,659.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,287,400.00	2,287,400.00		
210	卫生健康支出	9,654,038.45	9,654,038.45		
21011	行政事业单位医疗	9,654,038.45	9,654,038.45		
2101101	行政单位医疗	7,200,000.00	7,200,000.00		
2101102	事业单位医疗	2,454,038.45	2,454,038.45		
221	住房保障支出	10,294,123.73	10,294,123.73		
22102	住房改革支出	10,294,123.73	10,294,123.73		
2210201	住房公积金	9,994,183.73	9,994,183.73		
2210203	购房补贴	299,940.00	299,940.00		

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）

部门名称：中共陕西省委办公厅

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	143,242,632.43	129,520,347.40	13,722,285.03	
301	工资福利支出			120,029,395.76	120,029,395.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24,184,207.25	24,184,207.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,683,504.45	8,683,504.45		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,069,640.00	12,069,640.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,258,284.40	19,258,284.40		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,360,880.00	1,360,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12,459,111.59	12,459,111.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,800,000.00	7,800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,924,659.89	2,924,659.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,961,500.00	1,961,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	325,900.00	325,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,200,000.00	7,200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,454,038.45	2,454,038.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,300,000.00	7,300,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,694,183.73	2,694,183.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,609,236.00	8,609,236.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	444,250.00	444,250.00		
302	商品和服务支出			18,614,641.03	4,892,356.00	13,722,285.03	
30201	办公费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	445,600.00		445,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	65,400.00		65,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,800,000.00		1,800,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	269,920.00		269,920.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,237,000.00		1,237,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	46,800.00		46,800.00	
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	691,580.71		691,580.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	422,872.32		422,872.32	
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	490,920.00	490,920.00		
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	3,521,556.00	3,521,556.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	219,880.00	79,880.00	140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,324,432.00		3,324,432.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	269,180.00		269,180.00	
303	对个人和家庭的补助			4,598,595.64	4,598,595.64		
30301	离休费	50905	离退休费	2,898,595.64	2,898,595.64		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,700,000.00	1,700,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共陕西省委办公厅

单位：元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共陕西省委办公厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	110,148,331.86	
101	中共陕西省委办公厅	110,148,331.86	
101001	中共陕西省委办公厅	61,501,450.00	
	通用项目	18,011,000.00	
	办公场所租赁	4,870,000.00	
	办公用房租赁	4,870,000.00	现有办公用房无法满足工作需求，按规定租用秦电大厦部分房间做办公用房使用。
	办公用房物业管理服务项目	2,300,000.00	
	省委东院绿化保洁费用专项	2,300,000.00	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	891,000.00	
	公务用车更新配置经费	891,000.00	车辆配置更新
	维修改造	5,800,000.00	
	省委东院零星维修费用专项	3,000,000.00	采暖管道、屋面改造、锅炉房改造
	省委西院零星维修维护	2,800,000.00	西院日常的零星维修维护
	专项购置	1,200,000.00	
	通用办公设备及家具购置	1,200,000.00	省委办公厅各部门办公设备及家具的更新
	专用项目	43,490,450.00	
	大宗印刷	4,800,000.00	
	大宗印刷费	4,800,000.00	依据发文任务：承担中央、省委文件、材料送印、分发等。
	公务接待	9,500,000.00	
	接待工作专项	9,500,000.00	保障党和国家领导人、中央及各部委等的内事接待工作。
	省委会议费	3,000,450.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省委会议费专项	3,000,450.00	全会、经济工作会等
	机要与交通	11,790,000.00	
	机要交通业务专项经费	3,000,000.00	保障机要交通押运任务
	机要局业务费	3,200,000.00	保障省委省政府和省级各部门的密码，明传电报的安全传输。全省党政机要信息网络和办公厅局域网，党务内网的规划、建设和管理。承办省委密码工作领导小组的日常工作。
	内网骨干线路服务费	4,090,000.00	项目于2019年建设完成并通过验收，经省财政厅同意将线路服务费纳入年度预算。
	网络通讯业务经费	1,500,000.00	专用通信局通讯费，电信、移动通讯费，宽带及通讯耗材费，邮资费等。
	信息安全保密	14,400,000.00	
	党政代表团考察专项	300,000.00	省委、省政府主要领导每年带领党政代表团赴外地学习考察
	档案业务经费	500,000.00	全省学习宣传贯彻党和国家关于档案工作的方针政策和档案法律法规；全省档案局长馆长会及全省性档案宣传、编研、统计等会议；全省档案干部业务培训和高级职称评审等工作。
	管理处业务费	3,200,000.00	东院绿化、餐厅、灾害等日常运转支出
	“十四五”时期保密事业发展规划	1,500,000.00	采购保密专用设备，对重要场所保密安全检测。
	安保信访维稳专项	1,000,000.00	为做好省委机关的安全保卫工作，维持日常办公运转，做好安防专用设备的维修更新及系统维护，确保省委大院安全可控正常运转。
	保密专项业务费	900,000.00	组织培训保密形势与任务、保密法规制度、保密依法行政、定密管理、涉密人员管理、涉密网络安全保密管理、保密监督检查、保密技术服务体系和能力建设等；全省保密工作会。
	报告厅音视频系统升级改造经费	500,000.00	通过对省委西院三号楼大礼堂老旧音视频系统改造，提升会议保障能力，确保会议安全顺利进行。
	政务处室业务费	6,500,000.00	为省委领导文稿、会议、学习、调研、考察等工作的经费保障。
101014	省委机关幼儿园	6,557,600.00	
	通用项目	600,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	600,000.00	
	物业服务费	600,000.00	幼儿园物业管理服务。
	专用项目	5,957,600.00	
	幼儿教育	5,957,600.00	
	幼儿园运行专项经费	5,957,600.00	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测试标准，做到陕西省优质幼儿园，不断加强师资队伍建设和提高保教人员业务素质，建立专业化发展的教职工队伍。运用发展的眼光，本着新时代幼儿园可持续发展的原则，挖掘园所自身潜力，强化内涵建设。
101015	省专用通信局机关	14,378,701.86	
	通用项目	14,378,701.86	
	办公用房物业管理服务项目	1,994,300.00	
	专用通信局物业管理费	1,994,300.00	我单位物业管理采取服务外包的方式，由第三方专业机构提供服务；物业服务费用资金来源全部为财政预算资金；物业服务目标是保证办公区域清洁卫生，为单位提供良好的工作环境；该项服务采用外包方式，能提高服务质量，节约经费。
	公务用车配备更新项目	395,780.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	车辆购置	395,780.00	购买机要交通及业务用车各一辆。红旗H7(35型)1辆和广汽传祺M8(350T)1辆)
	网络（设备）维护建设	11,908,621.86	
	党政专用通信运行维护	11,908,621.86	党政专用通信运行维护
	专项购置	80,000.00	
	通用设备采购	80,000.00	购买净水系统（安吉尔AHR27-4030K2直饮水机）4台，激光网络打印机（HP M437dn）一台，多功能一体机（兄弟7700D）一台，戴尔成就3890台式电脑（11代酷睿i5，主机+GTX1050Ti 4G独立显卡i5-11400 16GIT+256G固态端口：HDMI）一台
101016	陕西省保密技术服务中心	4,900,180.00	
	通用项目	1,977,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,780,000.00	
	保密技术服务中心物业管理项目	800,000.00	根据省编办陕编发〔2019〕5号文件批复，为保证中心日常运行，物业管理费合计80万元。
	中心水电暖、天然气专项	980,000.00	中心水费、电费、暖气费、天然气费
	公务用车配备更新项目	197,000.00	
	公务用车购置	197,000.00	购买业务用车一辆
	专用项目	2,923,180.00	
	保密检查	2,041,180.00	
	保密技术服务中心运转专项（2021年新增）	601,180.00	按照省委办公厅会议决定，我中心经前期筹建，已完成“三定”审批、办公场所施工建设、人员招考招聘等工作，拟于近期正式启动运行，按照优化协同高效原则，保证中心日常运行。
	系统测评运转项目	450,000.00	省保密科技测评中心承担我省行政区域内涉M信息系统保密检测评估以及国家保密科技测评中心交办的其他测评任务。根据省国家保密局技术处提供往年承接的测评任务数据，预计测评中心每年承接测评任务40次以上。具体运行费用包括：测评人员差旅费、专家评审费、测评报告印刷费等。
	销毁业务运转专项	990,000.00	我省待销涉M载体数量多、密集高，涉M载体销毁任务十分艰巨，为满足涉M载体销毁需求，现急需保证销毁车间正常运转，请求尽快拨付下达。
	信息安全保密	882,000.00	
	陕西省保密教育实训平台运维项目	382,000.00	陕西省保密教育实训平台自2017年建立，已培训42715人次，为保密教育培训工作做出了突出贡献，由于平台是公益性质，又需要包括人员费用等相应的运维费用，因此需要一定的财政支持。
	涉密设备维修维护基地运转项目	500,000.00	涉密设备维修维护基地是为党政机关和涉密单位提供维修维护涉密设备的机构，服务范围包括涉密专用信息设备、办公自动化设备、服务器及存储设备、通讯设备、网络设备及各类配套软件等。现需尽快完善基地建设和专业人才培养。
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	22,810,400.00	
	专用项目	22,810,400.00	
	后勤管理事务	22,810,400.00	
	干热岩运维项目	200,000.00	该项目为省委东院、西院院以及省委幼儿园17.6万平方米办公建筑提供四季生活热水以及冬季采暖热源。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	省委东院综合管廊运维项目	100,000.00	东院综合管廊包括动力电气系统、综合监控系统、火灾报警系统、通风系统、给排水系统、采暖系统等多个专业。东院综合管廊运维项目具体包含：一是维护管廊内各类设备的正常工作、安全隐患的排查、卫生管理和入沟施工单位的监督检查等；二是针对综合管廊的运行特点，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。
	省委机关东、西院电费	1,000,000.00	由于省委机关东、西两院办公区域新增用电设备，为了保障2023年度电费支出，经过测算申请增加电费预算。
	省委机关能源管理专项	12,500,000.00	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。依据实际用水用电供暖情况支出。
	省委机关物业及绿化管理服务专项	7,020,400.00	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。
	省委机关西院消防应急电源EPS柜维修更换	1,000,000.00	省委机关西院消防应急电源EPS柜维修更换相关费用
	省委小区水暖	990,000.00	主要承担三个小区及驻小区办公楼、门面房水暖费用

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共陕西省委办公厅

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			441						24,024,850.00	
201	31	02	101	中共陕西省委办公厅		320						2,010,000.00	
201	31	02	101001	中共陕西省委办公厅		320						2,010,000.00	
201	31	02		公务用车更新配置经费	A02030503小型客车		2	310	13	503	03		360,000.00
201	31	02		公务用车更新配置经费	A02030505大型客车		1	310	13	503	03		450,000.00
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010105台式计算机		25	310	02	503	06		175,500.00
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010108便携式计算机		16	310	02	503	06		136,000.00
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02020200投影仪		3	310	02	503	06		21,000.00
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02020400多功能一体机		10	310	02	503	06		40,000.00
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02020400多功能一体机	GB9541cdn	1	310	02	503	06		54,000.00
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02021002A3彩色打印机		10	310	02	503	06		35,900.00
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02021118扫描仪		1	310	02	503	06		6,300.00
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02021301碎纸机		30	310	02	503	06		48,000.00
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02029900其他办公设备		50	310	02	503	06		193,700.00
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02061804空调机		20	310	02	503	06		81,000.00
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02081001文件(图文)传真机		1	310	02	503	06		1,500.00
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A05019900其他家具		150	310	02	503	06		407,100.00
201	31	03	101	中共陕西省委办公厅		31						10,120,400.00	
201	31	03	101001	中共陕西省委办公厅		1						2,300,000.00	
201	31	03		省委东院绿化保洁费用专项	C1204物业管理服务		1	302	09	502	01		2,300,000.00
201	31	03	101017	中共陕西省委机关服务保障中心		30						7,820,400.00	
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		200,000.00
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		100,000.00
201	31	03		省委机关物业及绿化管理服务专项	C1204物业管理服务		1	302	09	505	02		230,400.00
201	31	03		省委机关物业及绿化管理服务专项	C1204物业管理服务		1	302	09	505	02		490,000.00
201	31	03		省委机关物业及绿化管理服务专项	C1204物业管理服务		1	302	09	505	02		5,800,000.00
201	31	03		省委机关西院消防应急电源EPS柜维修更换	A02370100消防设备		25	310	03	506	01		1,000,000.00
201	31	05	101	中共陕西省委办公厅		46						5,188,150.00	
201	31	05	101001	中共陕西省委办公厅		27						3,214,150.00	
201	31	05		“十四五”时期保密事业发展规划	A02010104服务器		2	310	03	503	06		160,000.00
201	31	05		“十四五”时期保密事业发展规划	A02010105台式计算机		5	310	03	503	06		40,000.00
201	31	05		“十四五”时期保密事业发展规划	A02010304漏洞扫描设备		3	310	03	503	06		540,000.00
201	31	05		“十四五”时期保密事业发展规划	A02019900其他信息化设备		4	310	03	503	06		100,000.00
201	31	05		“十四五”时期保密事业发展规划	A02100109集中控制装置		1	310	03	503	06		310,000.00
201	31	05		“十四五”时期保密事业发展规划	A08060399其他计算机软件		1	310	03	503	06		50,000.00
201	31	05		安保信访维稳专项	A02029900其他办公设备		1	310	03	503	06		200,000.00
201	31	05		报告厅音视频系统升级改造经费	A02091299其他音频设备		1	310	02	503	06		428,150.00
201	31	05		机要局业务费	A02020200投影仪		1	310	02	503	06		35,471.00
201	31	05		机要局业务费	A02020504专用照相机		1	310	02	503	06		59,000.00
201	31	05		机要局业务费	A02021118扫描仪		1	310	02	503	06		1,980.00

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	类	款					
201	31	05		机要局业务费	A02021302光盘粉碎机		1	310	02	503	06			2,499.00	
201	31	05		机要局业务费	A02061808取暖器		1	310	02	503	06			1,050.00	
201	31	05		机要局业务费	C0499其他租赁服务		1	302	14	502	01			486,000.00	
201	31	05		政务处室业务费	A02019900其他信息化设备		1	310	02	503	06			300,000.00	
201	31	05		政务处室业务费	A02029900其他办公设备		1	310	02	503	06			200,000.00	
201	31	05		政务处室业务费	C0803审计服务		1	302	27	502	05			300,000.00	
201	31	05	101016	陕西省保密技术服务中心			19							1,974,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心物业管理项目	C1204物业管理服务		1	302	09	505	02			800,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项(2021年新增)	A02020200投影仪		1	310	02	506	01			15,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项(2021年新增)	A02021301碎纸机		1	310	02	506	01			2,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项(2021年新增)	A02091001普通电视设备(电视机)		1	310	02	506	01			4,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项(2021年新增)	A05019900其他家具		1	310	02	506	01			50,000.00	
201	31	05		公务用车购置	A02030599其他乘用车	商务车	1	310	13	506	01			180,000.00	
201	31	05		陕西省保密教育实训平台运维项目	A02021301碎纸机		1	310	02	506	01			2,000.00	
201	31	05		涉密设备维修维护基地运转项目	A02029900其他办公设备		1	310	03	506	01			210,000.00	
201	31	05		系统测评运转项目	A02010108便携式计算机		2	310	02	506	01			20,000.00	
201	31	05		系统测评运转项目	A02010109平板式计算机	计算机	7	310	02	506	01			21,000.00	
201	31	05		系统测评运转项目	A02010304漏洞扫描设备		1	310	03	506	01			180,000.00	
201	31	05		销毁业务运转专项	A02053400机械设备零部件		1	302	01	505	02			490,000.00	
201	31	50	101	中共陕西省委办公厅			31							50,000.00	
201	31	50	101017	中共陕西省委机关服务保障中心			31							50,000.00	
201	31	50		日常公用经费	A02020100复印机	复印机	1	302	01	505	02			3,000.00	
201	31	50		日常公用经费	A02020400多功能一体机	一体机	1	302	01	505	02			8,000.00	
201	31	50		日常公用经费	A02021003A4黑白打印机	打印机	2	302	01	505	02			3,000.00	
201	31	50		日常公用经费	A02021499其他会计机械	凭证装订机	1	302	01	505	02			2,300.00	
201	31	50		日常公用经费	A02061804空调机	空调机	4	302	01	505	02			11,200.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010199其他床类	床	1	302	01	505	02			700.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010201办公桌	办公桌	6	302	01	505	02			12,000.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010301办公椅	办公椅	7	302	01	505	02			3,500.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010501书柜	书柜	1	302	01	505	02			1,500.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010502文件柜	文件柜	5	302	01	505	02			4,000.00	
201	31	50		日常公用经费	A05010601木质架类	衣架	2	302	01	505	02			800.00	
201	31	99	101	中共陕西省委办公厅			1							4,090,000.00	
201	31	99	101001	中共陕西省委办公厅			1							4,090,000.00	
201	31	99		AK工程内网骨干线路服务费	C0399其他电信和信息传输服务		1	302	99	502	99			4,090,000.00	
205	02	01	101	中共陕西省委办公厅			1							600,000.00	
205	02	01	101014	省委机关幼儿园			1							600,000.00	
205	02	01		物业服务费	C1204物业管理服务	物业服务费	1	302	09	505	02			600,000.00	
215	05	07	101	中共陕西省委办公厅			11							1,966,300.00	
215	05	07	101015	省专用通信局机关			11							1,966,300.00	
215	05	07		车辆购置	A02030501轿车	广汽传祺M8(350T)	1	310	13	506	01	09月份		179,900.00	
215	05	07		车辆购置	A02030501轿车	红旗H7(35型)	1	310	13	506	01	09月份		179,900.00	
215	05	07		党政专用通信运行维护	C0209呼叫中心服务		1	302	27	505	02	12月份		950,000.00	
215	05	07		通用设备采购	A02010105台式计算机	戴尔成就3890台式电脑,11代酷睿i5。	1	310	02	506	01			6,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
215	05	07		通用设备采购	A02020400多功能一体机		兄弟7700D	1	310	02	506	01		3,000.00	
215	05	07		通用设备采购	A02021001A3黑白打印机		HP M437dn	1	310	02	506	01		7,000.00	
215	05	07		通用设备采购	A02061818饮水机		安吉尔AHR27-4030K2	4	310	99	506	01		64,000.00	
215	05	07		专用通信局物业管理费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		576,500.00	

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

部门名称：中共陕西省委办公厅

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	31,526,700.00	13,099,500.00	950,000.00	7,502,500.00	4,647,000.00	1,900,000.00	2,747,000.00	16,563,400.00	1,863,800.00	18,458,130.00	12,683,280.00	950,000.00	7,502,500.00	4,230,780.00	1,483,780.00	2,747,000.00	3,378,450.00	2,396,400.00	-13,068,570.00	-416,220.00			-416,220.00	-416,220.00		-13,184,950.00	532,600.00
101	中共陕西省委办公厅	31,526,700.00	13,099,500.00	950,000.00	7,502,500.00	4,647,000.00	1,900,000.00	2,747,000.00	16,563,400.00	1,863,800.00	18,458,130.00	12,683,280.00	950,000.00	7,502,500.00	4,230,780.00	1,483,780.00	2,747,000.00	3,378,450.00	2,396,400.00	-13,068,570.00	-416,220.00			-416,220.00	-416,220.00		-13,184,950.00	532,600.00
101001	中共陕西省委办公厅	31,130,400.00	12,867,000.00	950,000.00	7,500,000.00	4,417,000.00	1,900,000.00	2,517,000.00	16,563,400.00	1,700,000.00	17,536,050.00	11,858,000.00	950,000.00	7,500,000.00	3,408,000.00	891,000.00	2,517,000.00	3,378,450.00	2,299,600.00	-13,594,350.00	-1,009,000.00			-1,009,000.00	-1,009,000.00		-13,184,950.00	599,600.00
101014	省委机关幼儿园																											
101015	省专用通信局机关	219,500.00	202,500.00		2,500.00	200,000.00		200,000.00		17,000.00	615,080.00	598,280.00		2,500.00	595,780.00	395,780.00	200,000.00		16,800.00	395,580.00	395,780.00			395,780.00	395,780.00			-200.00
101016	陕西省保密技术服务中心	90,000.00								90,000.00	277,000.00	227,000.00			227,000.00	197,000.00	30,000.00		50,000.00	187,000.00	227,000.00			227,000.00	197,000.00	30,000.00		-40,000.00
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	40,000.00								40,000.00	30,000.00								30,000.00	-10,000.00								-10,000.00
101018	中共陕西省委机关门诊部	46,800.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00		16,800.00										-46,800.00	-30,000.00			-30,000.00	-30,000.00			-16,800.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		487.00	
		其中:财政拨款		487.00	
		其他资金			
总体目标	租赁秦电大厦82间办公用房,保证正常工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁房间数	82间	
			租赁面积	4736平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需求	基本满足	
		时效指标	租赁期	12个月	
			预算支出进度	12月底完成	
	成本指标	租赁成本	487万		
	效益指标	可持续影响指标	缓解办公用房紧张	符合办公用房使用面积	
			办公环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房物业管理服务项目			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		667.43	
		其中:财政拨款		667.43	
		其他资金			
总体目标	省委东院、机关幼儿园、省专用通信局物业管理费开支以及省保密技术服务中心物业水电暖支出,保障各单位工作环境安全、卫生、舒适。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	13.23万m ²	
		质量指标	标准规范	符合《国家一级物业服务标准规范》要求	
		时效指标	按月完成水电暖以及物业费的支出	12月底完成	
		成本指标	物业费严格按照预算数招标,不超预算	100%	
	效益指标	生态效益指标	改善省委东院整体生态环境	有所改善	
		可持续影响指标	提供干净整洁舒适的办公及居住环境	良好	
			保障省委大院正常工作运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.00	
		其中:财政拨款		95.00	
		其他资金			
总体目标	借鉴境外工作方面的成功经验和有益做法,不断提高工作水平,推动我省在各领域的交流与合作,搭建政府交流平台,推动促进我省经济发展和文化交流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≥4人	
			出访团组数	≥4个	
			出访国家	≥4个	
		质量指标	媒体报道	≥2次	
		时效指标	预算支出进度	12月	
			项目总结时间	12月底	
	成本指标	支出规模	控制在95万元以内		
	效益指标	社会效益指标	与境外交流合作	有所提升	
			履职服务能力	有所提升	
			海外影响力	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络（设备）维护建设			
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:		1190.86	
		其中：财政拨款		1190.86	
		其他资金			
总体目标	做好党政专用通信网络日常维护工作，确保党政专用通信网络的安全顺畅运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备维护完成次数	24次	
		质量指标	设备故障处理率	100%	
			党政通信线路保密性	100%	
		时效指标	运行维护处理时间	≤ 24小时	
			专用通信线路紧急故障排除时效	1小时内	
	成本指标	运行维护成本节约率	≥0.5 %		
	效益指标	社会效益指标	无网络安全事故发生	100%	
			提高专用通信服务水平，确保党政专用通信的便捷顺畅和安全保密，为党政机构运行提供良好的服务	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	100%	
故障投诉率			0%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中:财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	通过开展祭陵、丝博会活动,推介我省知名度,为经济合作提供有力支持,加大我省对外的宣传推广力度,展示陕西风貌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计接待人数	≥600次	
		质量指标	宣传板和海报	次品率≤2%	
		时效指标	准备工作	3月	
			实施时间	4-5月	
			项目总结时间	5月底	
	成本指标	预算控制数	200万		
	效益指标	社会效益指标	提升陕西在国内外知名度	有所提升	
		可持续影响指标	为陕西带来可持续性的传播效应	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		148.38	
		其中:财政拨款		148.38	
		其他资金			
总体目标	车辆更新配置,更好满足工作需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆更新购置数量	6辆	
		质量指标	严格按照采购文件标准采购	100%	
		时效指标	按照采购计划及时完成	100%	
		成本指标	车辆购置费及税费控制在预算范围内	100%	
	效益指标	可持续影响指标	保障工作的正常运转	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象使用满意度	95%以上		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		维修改造项目			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		580.00	
		其中:财政拨款		580.00	
		其他资金			
总体目标	省委大院零星维修维护改造,改善办公环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工程量	不少于40处	
		质量指标	维修改造质量符合标准规范	100%	
		时效指标	按时按需改造	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	
	效益指标	可持续影响指标	改善省委东、西院办公居住环境	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度	95%以上		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128.00	
		其中:财政拨款		128.00	
		其他资金			
总体目标	更换办公厅老旧办公设备和办公家具,保障办公正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老旧办公设备及家具更新	300件以上	
		质量指标	符合国家相关技术标准	系统稳定、运行流畅	
			资产采购验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
		时效指标	采购货物到位时间	11月底	
			按方案实施完成	11月底	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	
	效益指标	可持续影响指标	确保机关办公正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大宗印刷			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		480.00	
		其中:财政拨款		480.00	
		其他资金			
总体目标	印发中央、省委文件,材料及兄弟省市文件和刊物交流工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	需要印发的中央文件	≥100件	
			需要印发的省级文件	≥1000件	
		质量指标	文件规格合格,字迹清晰	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	控制在预算范围内	100%	
	效益指标	生态效益指标	提高纸张利用率,精减印刷数量	有所提高	
		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	有所提升	
	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%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务接待			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		950.00	
		其中:财政拨款		950.00	
		其他资金			
总体目标	为来陕考察的党和国家领导人,中央国家机关各部委,各省区市代表团及其他重要客人做好服务保障工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	预计接待批次	≥400批次	
			预计接待人数	≥2500人	
		质量指标	接待保障有效(无重大接待事故)	0起接待事故	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	加强预算管理不超支	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升陕西形象	有所提升	
		可持续影响指标	宣传好陕西形象,提升陕西的知名度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来陕宾客的满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省委会议			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.04	
		其中:财政拨款		300.04	
		其他资金			
总体目标	保障省委大型会议的顺利召开,做好会议服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全省性会议参会人数	≥2500人	
			全省性会议次数	≥7次	
			全省性会议天数	≥10天	
		质量指标	保障省委大型会议的顺利召开	100%	
		时效指标	项目完成时间	12月底	
		成本指标	一类会议费用	234万元	
	二类会议费用		59.01万元		
	三类会议费用		7.03万元		
	效益指标	社会效益指标	及时传达中央及省委工作部署	100%	
		可持续影响指标	提高省委管理服务能力	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	机要与通信					
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:		1179.00			
	其中: 财政拨款		1179.00			
	其他资金					
总体目标	1、负责传递陕西省党政军领导机关和驻陕军级以上部队，与中央、外省（直辖市、自治区）相互往来的绝密级、机密级文件。 2、负责传递密码、普通密码及其加密设备。 3、负责省委机关各部门的机要通信和公文交换。 4、保障机要局机房、线路畅通。 5、保证省委省政府和升级各部门密码、明传电报的安全传输。 6、负责全省党政机要信息网络和省委办公厅局域网、党务内网的规划、建设和管理。 7、提升机要密码干部业务素质能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成核心秘密传递陆运押运班次		约200班次	
			完成省委机关各部门的机要通信和公文交换		≥10万件	
			完成全年密码电报传输流转		不低于5000件	
			机房维护		不少于2次	
			业务培训		不少于3次	
		质量指标	传递陕西省党政军领导机关和驻陕军级以上部队，与中央、外省（直辖市、自治区）相互往来的绝密级、机密及文件。		“两确保”“零误差”	
			省委机关各部门的机要通信和公文交换		“两确保”“零误差”	
			传输中央、省市来往的密码电报		“两确保”“零误差”	
			保障线路畅通安全		100%	
		时效指标	线路故障排查		4小时内	
	预算支出进度		12月底			
	成本指标	加强预算管理，不超出年度预算		100%		
	效益指标	社会效益指标	确保党和国家政令及时有效地上传下达		100%	
		可持续影响指标	提升机要人员业务能力		有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	电报递送对象单位满意度		≥95%		
		相关寄递服务对象单位满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息安全保密			
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:	1528.20		
		其中:财政拨款	1528.20		
		其他资金			
总体目标	<p>1、加强地方党委保密委员会建设,提高保密领导干部履职能力,推动本地区保密工作开展。</p> <p>2、提高保密技术检测水平,确保重要场所保密安全。</p> <p>3、保障省委机关安全保卫及信访维稳工作,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。</p> <p>4、保障省委领导调研、出差及各服务处室日常工作正常运转。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保密专业设备购置	5套	
			安保信息系统维护	3次	
		质量指标	安防信息系统正常运行	100%	
			符合国家保密检测标准	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
			突发事件应急处理	及时有效	
	成本指标	支付采购费	按实际合同价格		
		不超预算	100%		
	效益指标	社会效益指标	加强保密队伍建设,为陕西发展保驾护航	有所加强	
			加强全省市党政机关人员保密意识和保密常识	减少我省失泄密事件的发生	
			及时处理上访事件,维护大院安全	秩序良好,社会稳定	
		可持续影响指标	机关安全保卫,维护省委大院正常的工作运转	100%	
	提高保密检测水平		有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	省委大院工作人员满意度	95%以上	
被服务对象满意度			98%以上		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密检查			
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:		204.12	
		其中:财政拨款		204.12	
		其他资金			
总体目标	1、保障保密中心工作正常有序开展。 2、保障保密销毁设备正常运转。 3、确保党和国家秘密安全,推动保密事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	销毁保密文件	≥300件	
			购买办公家具及保密专用设备数量	≥300件	
			保密检查次数	≥24次	
		质量指标	销毁质量合格率	100%	
			采购质量合格率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
			采购设备到位时间	10月底	
	成本指标	不超预算控制数	100%		
	效益指标	社会效益指标	推动保密事业有序发展	良好	
		可持续影响指标	确保保密办公设备正常运转	100%	
			确保党和国家秘密安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		595.76	
		其中:财政拨款		377.81	
		其他资金		217.95	
总体目标	<p>1. 开设班级15个班, 全体幼儿能够全面且富有个性地发展, 使幼儿生活、教育得到更好的保障。</p> <p>2. 完善课程建设和内部环境创设, 提升教师素质, 完善幼儿园管理体系, 建立协作性团队, 提高保教工作质量效益。</p> <p>3. 儿童发展水平超过省级示范园测试标准, 做到陕西省优质幼儿园, 始终达到省级示范园要求, 并在各项检查中均能够达到优秀。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开设班级	15个班	
		质量指标	保教人员素质: 本科及教师资格证持证率	100%	
			儿童发展水平: 超过省级示范幼儿园测试标准	100%	
			内部环境创设: 功能齐全, 硬件设施达标, 没有安全隐患	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
			年度重点工作办结率	100%	
	成本指标	不超预算控制数	100%		
	效益指标	社会效益指标	幼儿全面且富有个性地发展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	
职工满意度			≥97%		
喜爱幼儿园生活幼儿占比			≥99%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		2,281.04			
	其中: 财政拨款		2,281.04			
	其他资金					
总体目标	1. 做好省委机关物业服务保障工作, 保障机关工作环境安全、卫生、舒适; 2. 做好省委机关绿化服务工作, 维持省委机关绿化植物正常生长, 做好机关绿化美化工作, 改善办公区生态环境; 3. 保障省军级院内环境卫生整洁、领导干部居住安全、饮食健康营养; 4. 保证省委机关水电暖正常供应及运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	服务面积		20.37万m ²	
		质量指标	维修合格率		≥95%	
			保障日常工作正常开展		100%	
			保障省委机关供水供暖供电稳定		100%	
			时效指标	预算支出进度		12月底
		服务及时行			100%	
		成本指标	预算范围内开支		2281.04万元	
	效益指标	经济效益	节省人力、提高工作效率		有效提高	
		社会效益指标	服务品质		持续提高	
		生态效益指标	绿色、洁净、环保		≥95%	
		可持续影响指标	持续高水准保障机关服务		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度提高		≥95%	

部门整体支出绩效目标表

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）			
		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	人员及公用经费支出	11,236.39	11003.39	233.00	
政务业务及保密机要重点工作	履职专项业务	4505.10	4505.10		
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	300.05	300.05		
大型活动及接待活动费用	全省范围内事公务接待活动和祭陵、丝绸之路国际博览会等大型活动的召开	1150.00	1150.00		
省委大院安保维稳	保障省委大院的安全稳定	100.00	100.00		
外事活动	协助安排省委领导外事活动	95.00	95.00		
机关门诊部履职履责	人员、日常运行及保障工作	1282.43	162.71	1119.72	
省委机关幼儿园履职履责	开展幼儿学前教育工作，人员及运转保障	696.76	481.10	215.66	
机关服务保障中心履职履责	省委机关物业、水电暖、消防安全的有效后勤服务保障，提供安全舒适的办公环境。	3605.31	3605.31		
专用通信局履职履责	专用通信网络基本建设任务和设备日常维护、维修管理工作，为党政专用通信系统安全畅通运行提供服务支撑。	2718.20	2718.20		
保密技术服务中心履职履责	人员、日常业务运行及保障工作。	1000.29	1000.29		
金额合计		26,689.53	25,121.15	1,568.38	
年度总体目标	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；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；3. 高质量做好全省信息报送工作；4. 不断提高全省保密工作的规划、宣传、教育、检查管理工作；5. 完成系统保密检测评估和载体销毁业务；6. 确保党政系统机密文件、信函和密码的安全传递；7. 党政专用通信系统安全畅通运行；8. 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；9. 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；10. 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；11. 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的安全正常运转；12. 加强对省委幼儿园的管理；13. 做好省委机关医疗保障服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	召开省委重要会议数量	≥8次	
			幼儿园班级数量	15个	
			省内事接待和祭陵、丝博会暨西洽会接待人数	≥2000人	
			政府采购办公及专用设备采购数量	≥300件	
			完成核心秘密传递陆运押运班次	约200班次	
			完成全年密码电报传输流转	≥5000件	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	密码机房维护次数	≥2次	
			业务培训召开次数	≥10次	
			全年提供门诊等医疗、药事服务	≥2000人次	
		质量指标	保障省委大型会议的顺利召开	100%	
			超过省级示范幼儿园标准	100%	
			设备采购验收合格率	100%	
			维修工程竣工验收合格率	100%	
			机密文件、信函和密码的安全传递	“两确保”、“零误差”	
			政府采购设备系统正常使用率	100%	
			接待任务顺利完成，无接待事故	100%	
			文印质量	环保良好	
		时效指标	重点工作的办结率	≥90%	
			政府采购执行率	≥80%	
			部门整体支出进度	≥90%	
			工程及日常维修合同期内完工	100%	
			急诊处置响应时间	1小时内	
		成本指标	基本支出	严格控制经费支出，不超过预算	
			项目支出	严格控制经费支出，不超过预算	
			“三公”经费支出	严格控制经费支出，不超过预算	
			政府采购支出	严格控制经费支出，不超过预算	
		效益指标	经济效益指标	及时传达中央及省委政策部署，提高全省经济发展	良好
				加强国内外交流合作，提高陕西经济发展	良好
				确保资金使用效率，保障工作正常运转	100%
			社会效益指标	履职基础、公共服务能力方面	良好
	提升省委管理服务能力方面			良好	
	党政专用线路通畅			100%	
	加强党政机关人员保密意识和保密常识			无失泄密事件的发生	
	提高机关幼儿园的教育质量方面			良好	
	医疗服务安全及时到位			≥98%	
	推动保密事业有序发展方面			良好	
	生态效益		改善省委大院绿化，维持生态平衡，创造舒适、干净、整洁的办公环境	良好	
			节能减排保障省委大院正常运转以及大院秩序	良好	
提升工作人员环保意识方面			良好		
保证销毁尾料处理符合环保要求			100%		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高省委人员法制观念方面	良好
			体现政策导向, 长期保障工作平稳进行	100%
			加强陕西宣传, 提升国内外影响力	良好
			保障省委大院安全稳定	100%
			提升幼儿全面且富有个性的发展方面	良好
			涉密线路安全保密通畅	100%
			提高安全保密意识, 做到积极防范和重点防护	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项培训受训学员满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%
			关系服务对象单位满意度	≥95%
			幼儿家长满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。