

陕西省政府办公厅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）主要职能。

1. 认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府决策部署，负责省政府的日常政务和事务。

2. 协助省政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向国务院、省政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责拟办各部门、各市区请示事项相关意见，报省政府领导同志审批；负责协调部门之间、地区之间和省内外有关工作。

4. 负责省政府、省政府办公厅的文书处理和会议组织工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

5. 督促检查省政府各项决议、决定、重要工作部署和中省领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告；负责全国和省人大代表、政协委员有关省政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

6. 负责省政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实省政府领导同志指示批示。

7. 负责省政府、省政府办公厅的政务公开工作，指导全省政府系统政务公开工作。

8. 贯彻落实国家“数字政府”建设的政策部署，推进政务信息化和政府数字化转型，负责全省政府系统政务数据资源管理工作。

9. 负责全省政府职能转变和“放管服”改革工作。

10. 负责全省机关事务管理工作。

11. 负责参事、文史工作,为省政府参事、省文史馆员履行职责提供服务。

12. 代管省机关事务服务中心。管理省政府驻外办事处。代管省政务大数据服务中心。

13. 配合实施全省政府系统电子政务建设的有关任务和重大项目;开展全省政务大数据发展战略、规章草案和标准规范的基础性研究工作,承担全省政务数据的汇集整合,共享开放、应用融合;承担省级政府系统网络和数据安全体系建设,做好安全保障工作;负责国家电子政务外网陕西节点、省级政务云等电子政务基础设施的建设实施和运行维护;承担全省政府系统办公运行、工作监测、信息公开、为民服务等跨地区、跨部门、跨层级综合性应用系统开发建设和运行维护;负责全省一体化政务服务平台、“12345”政务服务便民热线和省级政务服务实体大厅的运行维护工作;负责省政府门户网站(内、外网)、政务新媒体的建设和运行维护。承担中央政府门户网站涉省内容保障服务工作;承担省政府及省政府办公厅日常信息化运维保障;承担《陕西省人民政府公报》编辑出版及赠阅工作;编撰《陕西省志·政务志》《陕西年鉴》相关内容;负责鲁迅图书馆日常运行,承担有关资料的整理、利用和典藏工作;完成省委、省政府交办的其他技术性、服务性工作。

14. 负责陕西省决策咨询委员会日常工作;负责研究提出咨询工作动议,整理提供相关资料、数据和信息;负责课题调研和咨询论证的组织协调和服务保障工作;负责推进省决策咨询委员

会重点智库建设等工作。

15. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。 省政府办公厅设下列内设机构：综合一处、综合二至八处、财金综合处、秘书处、会议处、信息处、机要处、省政府总值班室、政府职能转变协调办公室、省政府政务公开办公室、政务服务管理处、政务信息化处、政务数据处、省政府督查室、专项督办处、建议提案处、办公室、人事处、财务处、参事馆员组联处、参事处、文史处、机关党委、离退休人员服务管理处。

省政府办公厅管理单位：省政务大数据服务中心、省决策咨询委员会办公室。省政务大数据服务中心内设机构：综合保障处、规划发展处、信息技术处、网络安全处、数据资源处、基础设施处、政府网站与新媒体处、省政府公报室（鲁迅图书馆）、省政务服务中心 9 个处室。省决策咨询委员会办公室内设机构：综合秘书处、咨询研究处、信息联络处。

二、工作任务

2023 年，省政府办公厅工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，主动对标新时代、新征程、新使命，攻坚克难、真抓实干做好各项工作，为谱写陕西高质量发展新篇章作出新的更大贡献。重点抓好以下几方面工作：

(一) 旗帜鲜明讲政治，在强化政治引领上下功夫。在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下更大功夫，把学

习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神作为首要政治任务，坚定不移在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以绝对忠诚捍卫“两个确立”，以实际行动践行“两个维护”。

（二）持之以恒提效能，在深化参谋辅政上下功夫。强化调查研究，紧扣高质量发展中心大局，提出针对性强的解决办法，加大政策储备和统筹协调，丰富政策“工具箱”，真正做到察实情、出实招、见实效。强化信息报送，发挥基层信息直报点联系点作用，提升信息报送的质量和水平，及时准确反映社情民意，当好“千里眼”“顺风耳”。强化督查督办。紧盯党中央、国务院决策部署和省委省政府工作安排，持续优化“1+3+X”督查工作布局，探索增强省级督查激励支持力度，常态化开展国务院“互联网+督查”平台线索办理、重大风险防范化解等专项工作，推动各项重大政策措施落地见效。

（三）把好关口抓统筹，在当好“运转中枢”上下功夫。坚持沟通上下、协调左右，推动各领域、各部门、各要素之间的协同配合，严之又严、细之又细强化审核把关。突出把好政治、法规、政策、内容、文字、程序六道关，持续提升“三办”质量，做到“文经我手无差错，事交我办请放心”。严格落实24小时值班和领导带班等制度，及时调度报告重大状况和重要动态，进一步提升风险研判和重大情况报告的时、度、效，确保联络畅通、运转高效。

（四）靶向施策优服务，在提升行政效能上下功夫。持续深化“放管服”改革，围绕推动有效市场和有为政府更好结合，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，打造市场化、法治

化、国际化营商环境。扎实推进数字政府建设，推动数字政府建设“十四五”规划落地，打造“秦务员”全省政务服务总入口，推动“一件事一次办”集成改革，推进“互联网+政务服务”向基层延伸，加快“两网”融合、“一朵云”升级和“两地三中心”建设，加紧嵌入全国一体化政务大数据体系。持续深化政务公开。推进政府信息主动公开、规范性文件集中公开，完善政府信息公开保密审查制度，持续提升政府网站和政务新媒体监管平台质效，提升政务运转效能。

（五）久久为功强队伍，在锻造过硬本领上下功夫。坚持把讲政治的要求落实到办公厅工作的各领域全过程，全面加强干部队伍和作风建设，持之以恒纠“四风”树新风，对标“勤快严实精细廉”和“站位制高点、培育增长点、夯实支撑点、把控风险点”要求，持续深化办公厅主题实践活动，进一步提升“三办”“三服务”能力水平，打造一支“大事善统筹，难事敢担当，急事能顶上，日常抓在手”的过硬队伍，为高质量完成好各项任务提供坚强保障。

三、预算单位构成

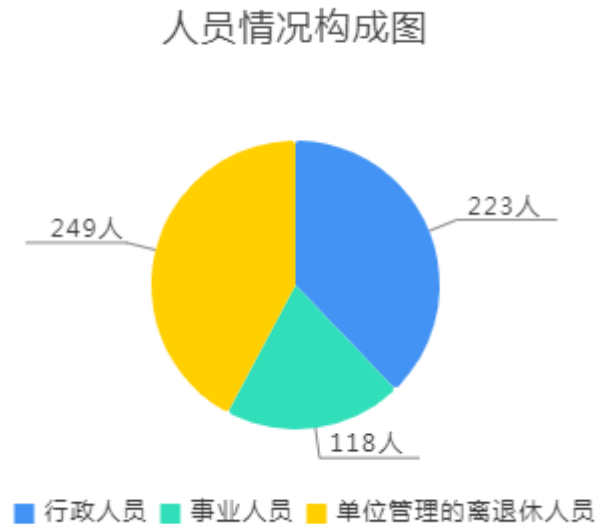
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府办公厅本级（机关）	无
2	陕西省政务大数据服务中心	无
3	陕西省决策咨询委员会办公室	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制366人，其中行政编制237人，事业编制129人；实有人员341人，其中行政223人，事业118人。单位管理的离退休人员249人。



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14,404.71万元，其中：一般公共预算拨款14,404.71万元，较上年减少1,405.14万元，下降8.89%，下降的主要原因是：部分项目在2022年已实施完成，2023年专项业务经费收入相应减少；本部门2023年预算支出14,404.71万元，其中：一般公共预算拨款14,404.71万元，较上年减少1,405.14万元，下降8.89%，下降的主要原因是：部分项目在2022年已实施完成，2023年专项业务经费支出相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入14,404.71万元，其中：一般公共预算拨款收入14,404.71万元，较上年减少1,405.14万元，下降8.89%，下降的主要原因是：部分项目在2022年已实施完成，2023年专项业务经费收入相应减少；本部门2023年财政拨款支出14,404.71万元，其中：一般公共预算拨款支出14,404.71万元，较上年减少1,405.14万元，下降8.89%，下降的主要原因是：部分项目在2022年已实施完成，2023年专项业务经费支出相应减少。

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14,404.71万元，较上年减少1,405.14万元，下降8.89%，下降的主要原因是：部分项目在2022年已实施完成，2023年专项业务经费支出相应减少。

（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14,404.71万元，其中：

（1）行政运行（2010301）5,858.26万元，较上年减少1,943.21万元，下降24.91%，下降的主要原因是：按照2023年预算编制要求，进一步细化预算编制，把单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费分别归集在专属的功能科目；

（2）一般行政管理事务（2010302）2,783.59万元，较上年减少3,806.19万元，下降57.76%，下降的主要原因是：进一步细化预算编制，省政务大数据服务中心专项业务经费预算由该功能科目，调整至其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）科目；

(3) 事业运行 (2010350) 2,093.21万元, 较上年增加1,728.21万元, 增长473.48%, 增长的主要原因是: 省政务大数据服务中心在职人员有所增加, 增加了一部分事业人员, 事业人员经费及公用经费支出相应增加;

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 992.30万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 将省政务大数据服务中心的专项业务经费支出归集在本科目;

(5) 培训支出 (2050803) 271.15万元, 较上年增加72.09万元, 增长36.22%, 增长的主要原因是: 按工作计划, 为进一步提升干部综合素质和业务能力增加了培训事项, 培训费用有所增加;

(6) 行政单位离退休 (2080501) 131.80万元, 较上年减少14.37万元, 下降9.83%, 下降的主要原因是: 省财政根据国家相关政策核定;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 785.16万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照2023年预算编制要求, 进一步细化预算编制, 把单位基本养老保险缴费归集在本科目;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 160.50万元, 较上年增加76.52万元, 增长91.11%, 增长的主要原因是: 2023年当年退休人员较2022年增加, 退休人员职业年金预算相应增加;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 420.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照2023年预算编制

要求，进一步细化预算编制，把行政单位基本医疗保险缴费归集在本科目；

（10）事业单位医疗（2101102）165.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照2023年预算编制要求，进一步细化预算编制，把事业单位基本医疗保险缴费归集在本科目；

（11）住房公积金（2210201）730.36万元，较上年增加107.23万元，增长17.21%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之住房公积金基数有所提高，住房公积金预算相应增加；

（12）购房补贴（2210203）13.37万元，较上年增加12.12万元，增长969.44%，增长的主要原因是：依据国家政策，按人员数量、工资标准核准增加。

（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

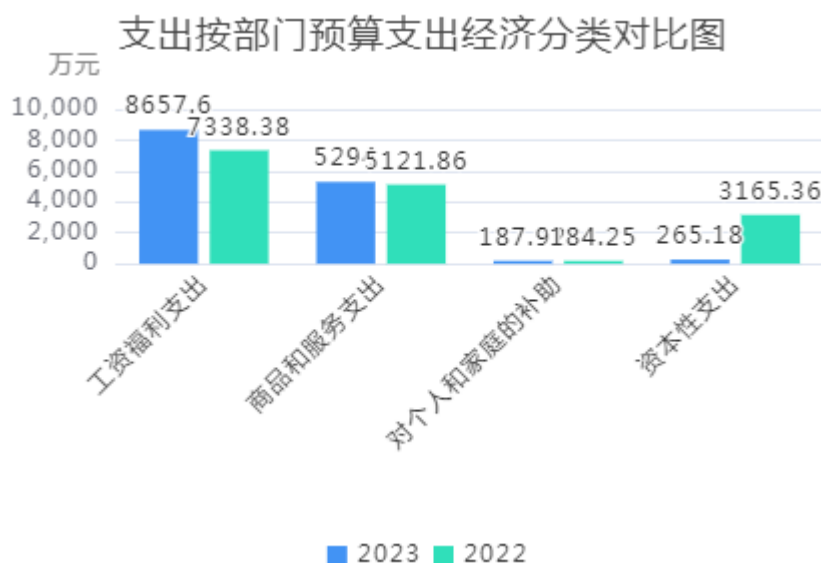
2023年，本部门当年一般公共预算支出14,404.71万元，其中：

工资福利支出（301）8,657.60万元，较上年增加1,319.22万元，增长17.98%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之人员工资晋级晋档，人员经费支出相应增加；

商品和服务支出（302）5,294.00万元，较上年增加172.15万元，增长3.36%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费支出相应增加；

对个人和家庭的补助（303）187.92万元，较上年增加3.68万元，增长2.00%，增长的主要原因是：人员有所增加，人员经费支出相应增加；

资本性支出（310）265.18万元，较上年减少2,900.19万元，下降91.62%，下降的主要原因是：信息化建设相关设备配置已基本到位，减少了专项设备采购计划。



（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14,404.71万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,145.28万元，较上年增加858.68万元，增长16.24%，增长的主要原因是：在职人员增加，加之人员工资晋级晋档，人员经费支出相应增加；

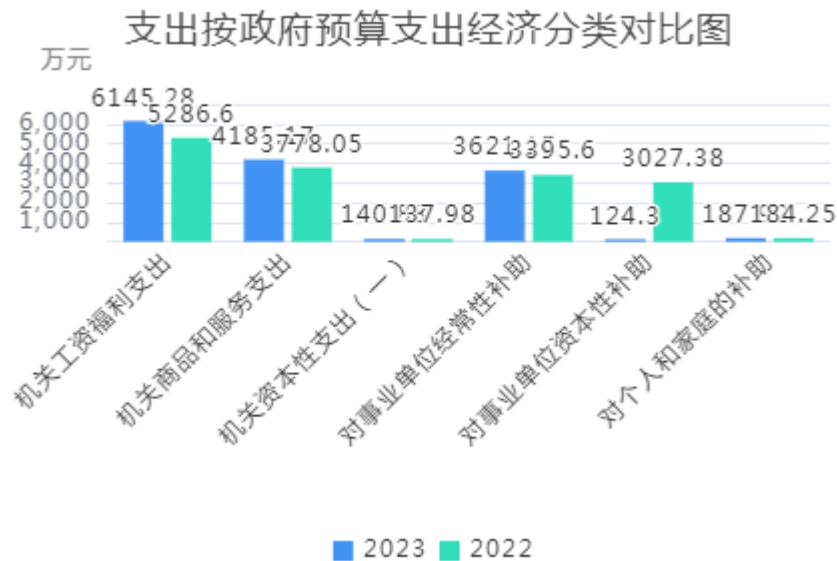
机关商品和服务支出（502）4,185.17万元，较上年增加407.13万元，增长10.78%，增长的主要原因是：在职人员增加，公用经费支出相应增加；

机关资本性支出（一）（503）140.88万元，较上年增加2.89万元，增长2.10%，增长的主要原因是：购置办公设备有所增加；

对事业单位经常性补助（505）3,621.15万元，较上年增加225.56万元，增长6.64%，增长的主要原因是：省政务大数据服务中心和省决策咨询委员会办公室事业人员增加，事业人员经费和公用经费相应增加；

对事业单位资本性补助（506）124.30万元，较上年减少2,903.08万元，下降95.89%，下降的主要原因是：信息化建设相关设备配置已基本到位，减少了专项设备采购计划；

对个人和家庭的补助（509）187.92万元，较上年增加3.68万元，增长2.00%，增长的主要原因是：人员有所增加，人员经费支出相应增加。



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539.16万元，较上年减少23.10万元，下降4.11%，下降的主要原因是：压减了公务用车购置费预算。其中：

因公出国（境）经费50.00万元，较上年无增减；

公务接待费80.72万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费300.54万元，较上年无增减；

公务用车购置费107.90万元，较上年减少23.10万元，下降17.63%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，依照相关审批程序，核定减少公务用车购置费预算。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出80.40万元，较上年减少10.34万元，下降11.40%，下降的主要原因是：根据会议计划调整会议费预算。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出271.15万元，较上年增加72.09万元，增长36.22%，增长的主要原因是：为进一步提升干部综合素质和业务能力增加了培训事项，培训费用相应增加。

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	参事文史工作会	2023 年 2 月 24 日	50	0.88	
2	政务公开工作片区推进会（陕南）	2023 年 5 月 22 日	50	3.50	
3	业务推进会、座谈会、主任办公会	2023 年 9 月 29 日	100	1.75	
4	统战联谊会	2023 年 10 月 16 日	33	0.58	
5	政务公开工作片区推进会（关中）	2023 年 7 月 18 日	50	3.50	
6	省决咨委全体会议	2023 年 9 月 30 日	180	5.00	
7	业务推进会	2023 年 12 月 4 日	190	19.95	
8	纪念省文史馆建馆 70 周年座谈会	2023 年 10 月 18 日	50	1.00	
9	政务公开工作片区推进会（陕北）	2023 年 11 月 13 日	50	3.50	
10	参加全国深化“放管服”改革优化营商环境电视电话会议	2023 年 7 月 18 日	30	1.50	
11	召开全省深化“放管服”改革优化营商环境视频会议	2023 年 8 月 9 日	30	1.50	
12	参加国务院廉政工作电视电话会议	2023 年 5 月 9 日	30	1.50	
13	大学生见习启动会、总结会	2023 年 7 月 1 日-8 月 31 日	25	2.00	

14	文史研究工作座谈会	2023 年 9 月 29 日	50	1.00	
15	全省数字政府工作会议、项目管理研讨会、政府建设工作推进会、中期评估座谈会	2023 年 5 月 15 日-9 月 1 日	214	14.98	
16	全省政府秘书长、办公厅（室）主任会议	2023 年 2 月 23 日	280	11.76	
17	省政府参事调研课题座谈会	2023 年月 2 月 15 日	143	5.01	
18	召开省政府廉政工作电视电话会议	2023 年 9 月 12 日	30	1.50	
19	政府网站与政务新媒体工作实务培训	2023 年 12 月 13 日	103	16.48	
20	科级干部政务值班培训班	2023 年 6 月 26 日	82	9.84	
21	财务人员业务培训	2023 年 10 月 16 日	250	10.00	
22	深化“放管服”改革优化营商环境工作培训	2023 年 5 月 16 日、2023 年 8 月 21 日	80	16.00	
23	政府信息公开工作实务培训	2023 年 8 月 7 日	103	16.48	
24	数字政府建设政策宣传	2023 年 4 月 10 日	80	12.91	
25	省政务大数据服务中心“数字政府”业务培训	2023 年 12 月 1 日	60	7.20	
26	县处级领导干部政务值班培训班	2023 年 6 月 19 日	70	11.20	
27	学习贯彻党的二十大精神轮训班	2023 年 6 月 26 日	340	40.80	

28	中青年干部论坛	2023 年 5 月 8 日	175	3.50	
29	全省政务公开工作培训	2023 年 5 月 16 日	106	29.68	
30	办公室业务培训（二期）	2023 年 11 月 1 日	8	1.20	
31	全省政府系统督查干部能力建设培训	2023 年 4 月 24 日	135	27.00	
32	中省干部调训	2023 年 3 月 17 日	59	7.08	
33	学习二十大精神研修班和“名家进校园”讲座经费	2023 年 6 月 5 日	50	1.50	
34	参事业务培训	2023 年 2 月 15 日	25	5.00	
35	办公室业务培训（一期）	2023 年 4 月 3 日	100	4.00	
36	2023 年深化行政审批制度改革工作培训	2023 年 8 月 21 日	150	18.00	
37	公文写作培训班	2023 年 3 月 20 日	100	12.00	
38	机关大讲堂	2023 年 4 月 15 日	22	2.64	
39	馆员讲座（四期）	2023 年 3 月 1 日-12 月 29 日	200	2.00	
40	数字政府建设政务信息化项目管理培训	2023 年 9 月 18 日	87	13.04	

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65辆，单价20万元以上的设备94台（套）。当年部门预算安排购置车辆4辆；安排购置单价20万元以上的设备0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1,672.51万元，其中政府采购货物类预算370.51万元、政府采购服务类预算1,302.00万元、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14,404.71万元，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1,183.02万元，较上年增加59.67万元，增长5.31%，增长的主要原因是：单位人员有所增加，机关运行经费支出相应增加。

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：陕西省政府办公厅

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	不涉及
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省政府办公厅

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	144,047,085.73	一、部门预算	144,047,085.73	一、部门预算	144,047,085.73	一、部门预算	144,047,085.73
1、财政拨款	144,047,085.73	1、一般公共服务支出	117,273,711.06	1、人员经费和公用经费支出	103,648,590.49	1、机关工资福利支出	61,452,795.61
(1) 一般公共预算拨款	144,047,085.73	2、外交支出		(1) 工资福利支出	86,576,040.41	2、机关商品和服务支出	41,851,741.07
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15,193,321.28	3、机关资本性支出（一）	1,408,772.00
(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	1,879,228.80	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	2,711,497.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,211,548.25
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,398,495.24	6、对事业单位资本性补助	1,243,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10,774,628.80	(2) 商品和服务支出	37,746,723.24	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	1,879,228.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,850,000.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	2,651,772.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,437,248.87				
		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	144,047,085.73	本年支出合计	144,047,085.73	本年支出合计	144,047,085.73	本年支出合计	144,047,085.73
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		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	144,047,085.73	支出总计	144,047,085.73	支出总计	144,047,085.73	支出总计	144,047,085.73

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省政府办公厅

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	144,047,085.73	144,047,085.73										
118	陕西省政府办公厅	144,047,085.73	144,047,085.73										
118001	省政府办公厅机关	99,004,263.02	99,004,263.02										
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	7,514,674.46	7,514,674.46										
118009	陕西省政务大数据服务中心	37,528,148.25	37,528,148.25										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省政府办公厅

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	144,047,085.73	144,047,085.73								
118	陕西省政府办公厅	144,047,085.73	144,047,085.73								
118001	省政府办公厅机关	99,004,263.02	99,004,263.02								
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	7,514,674.46	7,514,674.46								
118009	陕西省政务大数据服务中心	37,528,148.25	37,528,148.25								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省政府办公厅

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	144,047,085.73	一、财政拨款	144,047,085.73	一、财政拨款	144,047,085.73	一、财政拨款	144,047,085.73
1、一般公共预算拨款	144,047,085.73	1、一般公共服务支出	117,273,711.06	1、人员经费和公用经费支出	103,648,590.49	1、机关工资福利支出	61,452,795.61
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	86,576,040.41	2、机关商品和服务支出	41,851,741.07
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,193,321.28	3、机关资本性支出（一）	1,408,772.00
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	1,879,228.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,711,497.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,211,548.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,398,495.24	6、对事业单位资本性补助	1,243,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,774,628.80	(2)商品和服务支出	37,746,723.24	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	1,879,228.80
		10、卫生健康支出	5,850,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,651,772.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,437,248.87				
		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	144,047,085.73	本年支出合计	144,047,085.73	本年支出合计	144,047,085.73	本年支出合计	144,047,085.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	144,047,085.73	支出总计	144,047,085.73	支出总计	144,047,085.73	支出总计	144,047,085.73

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：陕西省政府办公厅

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	144,047,085.73	91,818,390.41	11,830,200.08	40,398,495.24	
201	一般公共服务支出	117,273,711.06	67,868,912.74	11,645,800.08	37,758,998.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	117,273,711.06	67,868,912.74	11,645,800.08	37,758,998.24	
2010301	行政运行	58,582,576.02	48,683,775.94	9,898,800.08		
2010302	一般行政管理事务	27,835,949.99			27,835,949.99	
2010350	事业运行	20,932,136.80	19,185,136.80	1,747,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9,923,048.25			9,923,048.25	
205	教育支出	2,711,497.00		72,000.00	2,639,497.00	
20508	进修及培训	2,711,497.00		72,000.00	2,639,497.00	
2050803	培训支出	2,711,497.00		72,000.00	2,639,497.00	
208	社会保障和就业支出	10,774,628.80	10,662,228.80	112,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	10,774,628.80	10,662,228.80	112,400.00		
2080501	行政单位离退休	1,318,028.80	1,205,628.80	112,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,851,600.00	7,851,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,605,000.00	1,605,000.00			
210	卫生健康支出	5,850,000.00	5,850,000.00			
21011	行政事业单位医疗	5,850,000.00	5,850,000.00			
2101101	行政单位医疗	4,200,000.00	4,200,000.00			
2101102	事业单位医疗	1,650,000.00	1,650,000.00			
221	住房保障支出	7,437,248.87	7,437,248.87			
22102	住房改革支出	7,437,248.87	7,437,248.87			
2210201	住房公积金	7,303,568.87	7,303,568.87			
2210203	购房补贴	133,680.00	133,680.00			

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：陕西省政府办公厅

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	144,047,085.73	91,818,390.41	11,830,200.08	40,398,495.24	
301	工资福利支出			86,576,040.41	86,576,040.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,143,334.94	18,143,334.94			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,000,803.40	7,000,803.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,703,209.00	9,703,209.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,592,892.00	1,592,892.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,731,286.00	13,731,286.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,419,346.20	2,419,346.20			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286,840.00	286,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,130,000.00	7,130,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,251,600.00	5,251,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,205,500.00	1,205,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,500.00	399,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,200,000.00	4,200,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,352,105.67	5,352,105.67			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,951,463.20	1,951,463.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,398,920.00	3,398,920.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	379,240.00	379,240.00			
302	商品和服务支出			52,940,044.52	3,363,121.20	11,830,200.08	37,746,723.24	
30201	办公费	50201	办公经费	3,930,267.94		2,000,000.00	1,930,267.94	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	630,000.00		600,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,001,200.00		200.00	4,001,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,560,000.00		180,000.00	1,380,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,559,000.00			1,559,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,534,637.82		151,206.82	1,383,431.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	880,000.00		200,000.00	680,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,888,748.25		2,422,370.00	466,378.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		

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
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105,000.00		105,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	804,015.00		199,500.00	604,515.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,639,497.00			2,639,497.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	807,200.00		807,200.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,882,585.80			15,882,585.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,140,048.25			5,140,048.25	
30228	工会经费	50201	办公经费	531,388.39		531,388.39		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	351,140.88		351,140.88		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,975,400.00		2,975,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,848,866.00	2,773,866.00	75,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	599,255.20	589,255.20	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	843,934.87		743,934.87	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	275,859.12		175,859.12	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,879,228.80	1,879,228.80			
30301	离休费	50905	离退休费	930,628.80	930,628.80			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	878,600.00	878,600.00			
310	资本性支出			2,651,772.00			2,651,772.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	517,772.00			517,772.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	464,000.00			464,000.00	
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）	188,000.00			188,000.00	
31022	无形资产购置	50601	资本性支出（一）	401,000.00			401,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	190,000.00			190,000.00	

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：陕西省政府办公厅

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	103,648,590.49	91,818,390.41	11,830,200.08	
201	一般公共服务支出	79,514,712.82	67,868,912.74	11,645,800.08	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	79,514,712.82	67,868,912.74	11,645,800.08	
2010301	行政运行	58,582,576.02	48,683,775.94	9,898,800.08	
2010350	事业运行	20,932,136.80	19,185,136.80	1,747,000.00	
205	教育支出	72,000.00		72,000.00	
20508	进修及培训	72,000.00		72,000.00	
2050803	培训支出	72,000.00		72,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,774,628.80	10,662,228.80	112,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,774,628.80	10,662,228.80	112,400.00	
2080501	行政单位离退休	1,318,028.80	1,205,628.80	112,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,851,600.00	7,851,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,605,000.00	1,605,000.00		
210	卫生健康支出	5,850,000.00	5,850,000.00		
21011	行政事业单位医疗	5,850,000.00	5,850,000.00		
2101101	行政单位医疗	4,200,000.00	4,200,000.00		
2101102	事业单位医疗	1,650,000.00	1,650,000.00		
221	住房保障支出	7,437,248.87	7,437,248.87		
22102	住房改革支出	7,437,248.87	7,437,248.87		
2210201	住房公积金	7,303,568.87	7,303,568.87		
2210203	购房补贴	133,680.00	133,680.00		

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）

部门名称：陕西省政府办公厅

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	103,648,590.49	91,818,390.41	11,830,200.08	
301	工资福利支出			86,576,040.41	86,576,040.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,143,334.94	18,143,334.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,000,803.40	7,000,803.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,703,209.00	9,703,209.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,592,892.00	1,592,892.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,731,286.00	13,731,286.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,419,346.20	2,419,346.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286,840.00	286,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,130,000.00	7,130,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,251,600.00	5,251,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,600,000.00	2,600,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,205,500.00	1,205,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	399,500.00	399,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,200,000.00	4,200,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,650,000.00	1,650,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,352,105.67	5,352,105.67		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,951,463.20	1,951,463.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,398,920.00	3,398,920.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	379,240.00	379,240.00		
302	商品和服务支出			15,193,321.28	3,363,121.20	11,830,200.08	
30201	办公费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00		600,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200.00		200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	151,206.82		151,206.82	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,422,370.00		2,422,370.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	105,000.00		105,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	199,500.00		199,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	72,000.00		72,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	807,200.00		807,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	531,388.39		531,388.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	351,140.88		351,140.88	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,975,400.00		2,975,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,848,866.00	2,773,866.00	75,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	599,255.20	589,255.20	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	743,934.87		743,934.87	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	175,859.12		175,859.12	
303	对个人和家庭的补助			1,879,228.80	1,879,228.80		

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
30301	离休费	50905	离退休费	930,628.80	930,628.80		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,000.00	70,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	878,600.00	878,600.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省政府办公厅

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：陕西省政府办公厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,398,495.24	
118	陕西省政府办公厅	40,398,495.24	
118001	省政府办公厅机关	27,261,958.19	
	通用项目	4,300,000.00	
	出国出境	500,000.00	
	出国出境经费	500,000.00	
	大宗印刷项目	3,800,000.00	
	大宗印刷费	3,800,000.00	
	专用项目	22,961,958.19	
-	专用项目	22,961,958.19	
	办公室工作经费	7,383,205.00	
	参事工作经费	335,201.75	
	参事馆员组联处工作经费	552,850.00	
	第七届丝博会	80,000.00	
	督查工作专项经费	360,000.00	
	购置公务用车	891,000.00	
	面向社会购买服务	5,800,000.00	
	培训费	660,200.00	
	省政府总值班室工作经费	536,310.00	
	文史研究和文化交流经费	401,226.50	
	政务公开（媒体联络）工作经费	2,972,400.00	
	政务信息化处日常工作经费	1,000,000.00	
	职转办工作经费	400,000.00	
	综合处室业务经费	1,589,564.94	
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	3,213,488.80	
	通用项目	232,570.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	委托咨询业务	214,872.00	
	面向社会购买服务	214,872.00	
	专项购置	17,698.00	
	办公设备购置	17,698.00	
	专用项目	2,980,918.80	
-	专用项目	2,980,918.80	
	办公印刷与课题汇编经费	299,000.00	
	课题经费	2,681,918.80	
118009	陕西省政务大数据服务中心	9,923,048.25	
	专用项目	9,923,048.25	
-	专用项目	9,923,048.25	
	《陕西省人民政府公报》专项经费	2,060,000.00	
	大数据中心工作经费	2,474,048.25	
	购置实物保障用车	188,000.00	
	鲁迅图书馆办公经费	220,000.00	
	陕西12345省级平台建设运营	2,661,000.00	
	省政务服务中心运营专用项目经费	2,320,000.00	

表11

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：陕西省政府办公厅

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				287				16,725,084.00	
201	03	02	118	陕西省政府办公厅				219				8,170,084.00	
201	03	02	118001	省政府办公厅机关				219				8,170,084.00	
201	03	02		办公室工作经费	A02021301碎纸机			5	310	02	503	06	5,495.00
201	03	02		办公室工作经费	A02052399其他制冷空调设备			8	310	02	503	06	33,536.00
201	03	02		办公室工作经费	A02061801电冰箱			6	310	02	503	06	7,560.00
201	03	02		办公室工作经费	A02061818饮水器			4	310	02	503	06	149,200.00
201	03	02		办公室工作经费	A05010199其他床类			10	310	02	503	06	10,000.00
201	03	02		办公室工作经费	A05010201办公桌			35	310	02	503	06	69,755.00
201	03	02		办公室工作经费	A05010204茶几			3	310	02	503	06	1,140.00
201	03	02		办公室工作经费	A05010303会议椅			120	310	02	503	06	168,360.00
201	03	02		办公室工作经费	A05010501书柜			5	310	02	503	06	20,000.00
201	03	02		办公室工作经费	A05010504保密柜			14	310	02	503	06	35,028.00
201	03	02		办公室工作经费	C060102一般会议服务			1	302	27	502	05	2,900,100.00
201	03	02		办公室工作经费	C1204物业管理服务			1	302	27	502	05	1,050,000.00
201	03	02		购置公务用车	A02030501轿车	辆		1	310	13	503	03	180,000.00
201	03	02		购置公务用车	A02030503小型客车	辆		1	310	13	503	03	180,000.00
201	03	02		购置公务用车	A02030505大型客车	辆		1	310	13	503	03	450,000.00
201	03	02		省政府总值班室工作经费	C0203数据处理服务			1	302	27	502	05	289,910.00
201	03	02		政务公开（媒体联络）工作经费	C0805资产及其他评估服务	项		1	302	27	502	05	800,000.00
201	03	02		政务公开（媒体联络）工作经费	C0908其他专业技术服务	项		1	302	27	502	05	1,400,000.00
201	03	02		政务信息化处日常工作经费	C0205测试评估认证服务	项		1	302	27	502	05	420,000.00
201	03	99	118	陕西省政府办公厅				68				8,555,000.00	
201	03	99	118009	陕西省政务大数据服务中心				68				8,555,000.00	
201	03	99		《陕西省人民政府公报》专项经费	C081401印刷服务	项		1	302	02	505	02	1,380,000.00
201	03	99		大数据中心工作经费	A02020100复印机	台		5	310	02	506	01	175,000.00
201	03	99		大数据中心工作经费	A02020200投影仪	台		10	310	02	506	01	70,000.00
201	03	99		大数据中心工作经费	A02020400多功能一体机	台		26	310	02	506	01	130,000.00
201	03	99		大数据中心工作经费	A02021700办公设备零部件	项		1	310	02	506	01	14,000.00
201	03	99		大数据中心工作经费	A02029900其他办公设备	台		15	310	02	506	01	75,000.00
201	03	99		大数据中心工作经费	A05049900其他办公用品	项		1	302	18	505	02	1,350,000.00
201	03	99		大数据中心工作经费	C0802会计服务	项		1	302	27	505	02	100,000.00
201	03	99		大数据中心工作经费	C1204物业管理服务	项		1	302	27	505	02	50,000.00
201	03	99		大数据中心工作经费	C99其他服务	项		1	302	27	505	02	50,000.00
201	03	99		购置实物保障用车	A02030501轿车	辆		1	310	13	506	01	180,000.00
201	03	99		陕西12345省级平台建设运营	A08060303应用软件	项		1	310	22	506	01	401,000.00
201	03	99		陕西12345省级平台建设运营	C0204信息化工程监理服务	项		1	302	27	505	02	18,000.00
201	03	99		陕西12345省级平台建设运营	C0209呼叫中心服务	项		1	302	27	505	02	2,242,000.00
201	03	99		省政务服务中心运营专用项目经费	C1204物业管理服务	项		1	302	27	505	02	450,000.00
201	03	99		省政务服务中心运营专用项目经费	C99其他服务	项		1	302	27	505	02	1,870,000.00

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

部门名称：陕西省政府办公厅

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						合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费						
	合计	8,520,640.00	5,622,600.00	500,000.00	807,200.00	4,315,400.00	1,310,000.00	3,005,400.00	907,440.00	1,990,600.00	8,907,112.00	5,391,600.00	500,000.00	807,200.00	4,084,400.00	1,079,000.00	3,005,400.00	804,015.00	2,711,497.00	386,472.00	-231,000.00			-231,000.00	-231,000.00	-103,425.00	720,897.00	
118	陕西省政府办公厅	8,520,640.00	5,622,600.00	500,000.00	807,200.00	4,315,400.00	1,310,000.00	3,005,400.00	907,440.00	1,990,600.00	8,907,112.00	5,391,600.00	500,000.00	807,200.00	4,084,400.00	1,079,000.00	3,005,400.00	804,015.00	2,711,497.00	386,472.00	-231,000.00			-231,000.00	-231,000.00	-103,425.00	720,897.00	
118001	省政府办公厅机关	8,317,440.00	5,465,400.00	500,000.00	800,000.00	4,165,400.00	1,310,000.00	2,855,400.00	907,440.00	1,944,600.00	8,409,872.00	5,016,400.00	500,000.00	800,000.00	3,716,400.00	891,000.00	2,825,400.00	753,975.00	2,639,497.00	92,432.00	-449,000.00			-449,000.00	-419,000.00	-30,000.00	694,897.00	
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	157,200.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00			207,240.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	50,040.00		50,040.00						50,040.00		
118009	陕西省政务大数据服务中心	46,000.00								46,000.00	290,000.00	218,000.00			218,000.00	188,000.00	30,000.00		72,000.00	244,000.00	218,000.00				218,000.00	188,000.00	30,000.00	26,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置				
主管部门		陕西省人民政府办公厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.77		
		其中:财政拨款		1.77		
		其他资金				
总体目标	陕西省决策咨询委员会办公室购置办公设备,提升办公室各方面工作效率,保障决策咨询工作正常运转。					
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	采购办公设备,保障实际需要		1批	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	按采购计划完成		2023年12月31日前	
		成本指标	预算数		≤1.77万元	
	效益指标	生态效益指标	节能减排		有所节约	
		社会效益指标	办公效率		有所提高	
	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		决咨委工作经费			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		298.10	
		其中:财政拨款		298.10	
		其他资金			
总体目标	主要用于省决策咨询委员会日常工作所需的文件<课题报告><决策咨询建议><决策咨询动态>等印刷费用、课题经费。				
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	决策咨询建议57期,立法咨询论证9件	100%	
			全年累计报送课题研究报告20份	100%	
		质量指标	高质量完成日常工作、课题报告、决策咨询建议	≥95%	
		时效指标	计划完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算数	≤298.10万元	
	效益指标	生态效益指标	围绕“十四五”规划思路和重点优化我省国土空间规划,高质量发展打赢三大攻坚战	100%	
		社会效益指标	编撰课题研究报告、参考汇编。开展正常咨询研究工作,提供高质量决策建议	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		大数据中心工作经费			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		973.50		
	其中:财政拨款		973.50		
	其他资金				
总体目标	1. 购买办公耗材,向第三方专业机构购买服务,保障省人民政府办公厅及省政务大数据服务中心安全高效运转。				
	2. 完成全年24期《陕西省人民政府公报》出版赠阅发行工作。				
	3. 2018年底省委省政府《关于深化“一网通办”推进审批服务便民化的实施意见》要求建设省级“12345”服务热线平台,按照部署,省人民政府办公厅《2019年“放管服”改革和“一网通办”工作要点》和《关于印发2020年深化“放管服”改革优化营商环境工作要点的通知》将其列为重点工作。				
	4. 政务服务外包项目通过服务公司实现政务大厅窗口咨询、导办、帮办、受理等服务流程一体化管理和政务大厅人员招聘、培训、考核等“1+N”人员管理服务。同时协助中心完成网上中介服务超市建设运行、探索高频政务服务事项“跨区域通办”、构建全省“省、市、县、乡、村”五级联动的政务服务体系,发挥公众号等线上系统的宣传力度,真正实现政府购买服务的价值,审批队伍走“专业化”之路、服务队伍走“职业化”之路。				
	5. 鲁迅图书馆为读者提供更好更优质的借阅环境。				
年度绩效指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	购置图书数量	纸质新书≥2000册		
		“陕西数字政府”微信公众号	连续发稿,工作日更新,每周更新2-3次		
		《陕西省人民政府公报》赠阅发行	全年24期,每期30000册		
		《陕西省人民政府公报》数字化加工建库及服务	1个		
		政务大厅服务外包人员数量	≤26人		
		话务团队人数	≥58人		
		聘用相关服务人员	≥14		
	质量指标	正版率	≥100%		
		《陕西省人民政府公报》赠阅发行	16开,四色四封,内文48码		
		《陕西省人民政府公报》数字化加工建库验收合格率	100%		
		人工接通率、直接答复率	≥95%		
		大厅物业服务	≥99%		
	时效指标	按时完成	2023年12月31日前		
	成本指标	预算数	≤973.50万元		
	效益指标	社会效益指标	图书阅览服务	进行红色教育,推进省政府机关精神文明建设	
			“陕西数字政府”微信公众号	加强政务公开、提升互联网+政务服务	
《陕西省人民政府公报》赠阅发行			传达政令、指导工作、政务公开、服务社会		
《陕西省人民政府公报》数字化加工建库			覆盖面广、传播迅速、便于查询		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及社会公众满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合工作经费				
主管部门		陕西省人民政府办公厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2,220.58		
		其中:财政拨款		2,220.58		
		其他资金				
总体目标	1. 综合处室按时间、按地点、按标准开展,完成相关工作,并达到预期效果。 2. 做好省政府值班工作,指导全省政府系统值班工作,提高全省政务值班工作水平。 3. 根据中省、上级要求,围绕参政资政、民主监督,做好参事及文史馆员工作;完成中省各级批示督办工作,指导全省政务督查工作。 4. 保障全厅干部教育培训、中省调训、轮训等培训顺利开展;按时、保质完成机要文件传送及印刷工作。 5. 指导监管好全省政务公开工作,做好省政府和办公厅信息公开工作,做好全省政府网站和新媒体监管工作;做好离退休老干部保障工作。 6. 做好安全保密工作、保质高效完成办公厅正常运转。 7. 保障建议提案系统、省政府门户网站等正常运行、保障网络安全。 8. 保障省政府办公厅办公设备满足办公需要,满足机关读者学习所需。 9. 省决咨委课题报告及办公印刷。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织《数字政府“十四五”规划》中期评估	1次	
				组织深化“放管服”改革优化营商环境工作培训	≤2次	
				开展全省政府系统督查干部能力建设培训	1次	
				编辑出版2本馆员著作	2本	
				委托课题	7个	
				完成年度既定任务	≥95%	
				推动全省数字政府建设工作持续、可发展,提高全省数字政府建设水平。	持续	
				提高编校水平,出版精品图书	出错率在万分之一内	
扎实做好各类督办事项,确保工作落到实处。				≥95%		
年度任务完成目标				≥95%		
时效指标				按计划完成	2023年12月31日前	
成本指标				预算数	≤2220.58万元	
效益指标	经济效益指标	厉行节约,符合规定	符合			
	可持续影响指标	对陕西高质量发展发挥积极作用	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位及工作人员满意度	≥95%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第七届丝博会			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.00	
		其中:财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	坚决贯彻落实习近平总书记来陕考察时关于“办好丝博会”的重要指示要求,主动融入“一带一路”大格局,构建国际化合作新平台,推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局,以高水平开放推动高质量发展。				
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	负责丝博会日常协调及组织工作,起草送审丝博会重要活动安排意见,统筹安排省级领导重要活动日程,统一安排重要客人的邀请接待工作,组织有关会议、活动等	完成任务	
		质量指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实习近平总书记来陕考察重要讲话,深入研究,把握规律,科学策划,精心办好丝博会	高质完成	
		时效指标	按计划完成	按时完成	
		成本指标	预算数	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	提升陕西国内外影响力,助推陕西外向型经济发展	≥95%	
		可持续影响指标	开阔视野,创新思路,不断提高办展会水平和展会国际影响力,努力把丝博会打造成国际品牌展会	持续提升	
	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		购置公务用车			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		107.90	
		其中:财政拨款		107.90	
		其他资金			
总体目标	购置公务用车4辆, 以保障公务活动正常开展。				
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	购置公务用车	4辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
			公务车质量	国产品牌, 达到国家相关技术标准	
		时效指标	采购到位、验收时间	2023年12月前	
		成本指标	预算数	≤107.90万元	
	效益指标	生态效益指标	节能减排	严格管理公车使用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大宗印刷费			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380.00		
		其中:财政拨款	380.00		
		其他资金			
总体目标	1. 做好文印服务保障工作。 2. 确保公文正常运转, 提高工作效率。 3. 为厅机关各处室和厅领导做好文印服务保障。				
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	完成全年文印目标任务	100%	
			严格按照机要处核定的文件发放范围和份数	印制完成核定的文件资料、分装信封四万多件	
		质量指标	严格按照公文标准, 把好质量关口	100%	
		时效指标	按照特提、特急、加急、平急等级别要求, 按照时限要求完成	100%	
			预算支出进度	2023年12月底前完成	
		成本指标	节约材料	有所节约	
			预算数	≤380万元	
	效益指标	社会效益指标	高质高效确保公文运转, 取得社会最大效益	100%	
		生态效益指标	数码印刷, 绿色环保, 减少污染	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为厅机关各处室和厅领导做好文印服务保障	100%	
			受到一致好评	100%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境经费			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	确保因公出国(境)审批手续齐全、人员严格按照有关规定出行,确保因公出国(境)按计划执行。				
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	因公出国境(次)	按组织安排	
		质量指标	审批齐全、任务明确、时间合理	100%	
		时效指标	确保因公出国(境)按计划进行	按期进行	
		成本指标	预算数	≤50万元	
	效益	社会效益指标	完成出国任务,推动对外交流	达到要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府办公厅			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	省政府领导及厅机关工作保障	省政府领导及厅机关工作保障、文稿起草、会议保障、督查工作、政务公开、参事馆员等工作。	9,900.43	9,900.43	
	省政务大数据服务中心工作保障	省政务大数据服务中心日常工作、电子政务建设、政务新媒体、政务服务、《陕西省人民政府公报》编辑出版等工作。	3,752.81	3,752.81	
	省决策咨询委办公室工作保障	省决策咨询委员会办公室等工作。	751.47	751.47	
	金额合计		14,404.71	14,404.71	
年度 总体 目标	完成省政府领导及厅机关保障、文稿起草、会议服务、督查工作、政务公开、参事馆员等工作。省大数据中心工作、政务新媒体、文献资料等工作。省决策咨询委员会办公室等工作。				
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	完成年度工作计划		≥95%
			预算支付执行率		≥95%
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	各项工作完成期限		2023年12月31日前
			支付及时性		及时
		成本指标	预算数		≤14404.71万元
	效益指标	社会效益指标	服务社会工作状态		良好
		可持续影响指标	完成目标，并有良好影响		达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度		≥95%

政务信息化建设专项资金

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		政务信息化建设专项资金			
主管部门		陕西省政府办公厅		实施期限	
资金金额		实施期资金总额：	58500万元	年度资金总额：	58500万元
		其中：财政拨款	58500万元	其中：财政拨款	58500万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	统筹数字政府建设工作,规范省级政务信息化项目管理,推动基础设施集约建设,政务信息跨部门跨层级互联互通,政务数据资源共享和业务协同,提高政务信息系统应用绩效。		1. 支持省级政务信息化基础设施建设及运维工作。 2. 数字政府“十四五”规划重点项目开工率达到20%。 3. 加大省级部门政务信息化建设支持力度,及时拨付专项资金,保障省级重大项目建设进度。		
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	信息系统普查数		≥700个
			完成项目方案评审数		≥80个
			参加数字政府建设培训人数		≥200人
		质量指标	通过项目评审数		≥20个
			项目设计变更率		≤10%
			竣工验收合格率		≥80%
		时效指标	项目按计划开工率		100%
			项目按计划完工率		≥80%
		成本指标	成本控制率		≥15%
			预算数		≤58500万元
	效益指标	社会效益指标	政策宣贯知晓率		≥80%
			数字政府建设水平提升率		≥10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省级政府部门满意度		≥90%