

陕西省人民政府办公厅机关
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

省政府办公厅机关设下列内设机构: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。

二、工作任务

2023年，省政府办公厅机关工作总体要求是：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，扎实开展“三个年”活动，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

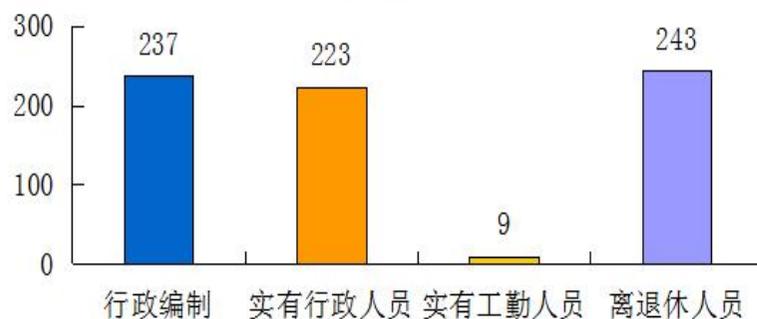
省政务服务总入口，推动“一件事一次办”集成改革，推进“互联网+政务服务”向基层延伸，加快“两网”融合、“一朵云”升级和“两地三中心”建设，加紧嵌入全国一体化政务大数据体系。扎实做好政府信息主动公开、规范性文件集中公开，完善政府信息公开保密审查制度，持续提升政务新媒体建设运维质量，不断提高运转效能。

(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，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，全面加强干部队伍和作风建设，持之以恒纠“四风”树新风，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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 237 人，其中行政编制 237 人、事业编制 0 人；实有人员 232 人，其中行政 223 人、事业 0 人、工勤 9 人。单位管理的离退休人员 243 人。

人员情况表



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入9,900.43万元，其中一般公共预算拨款收入9,900.43万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加1,106.33万元，主要原因是人员经费收入增加；根据工作任务安排，增加了部分专项业务经费收入。本单位当年预算支出9,900.43万元，

其中一般公共预算拨款支出 9,900.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 1,106.33 万元，主要原因是人员经费支出增加；根据工作任务安排，增加了部分专项业务经费支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 9,900.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 9,900.43 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 1,106.33 万元，主要原因是人员经费收入增加，根据工作任务安排，增加了部分专项业务经费收入；本单位当年财政拨款支出 9,900.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 9,900.43 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 1,106.33 万元，主要原因是人员经费支出增加；根据工作任务安排，增加了部分专项业务经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 9,900.43 万元，较上年增加 1,106.33 万元，主要原因是人员

经费支出增加;根据工作任务安排,增加了部分专项业务经费支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 9,900.43 万元,其中:

(1) 行政运行(2010301) 5,513.21 万元,较上年减少 301.07 万元,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) 2,462.25 万元,较上年增加 296.06 万元,原因是根据工作任务安排,增加了部分专项业务经费支出;

(3) 培训支出(2050803) 263.95 万元,较上年增加 69.49 万元,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;

(4) 行政单位离退休(2080501) 131.80 万元,较上年减少 14.37 万元,原因是省财政根据国家相关政策核定;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 500.00 万元,较上年增加 500.00 万元,

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；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）115.64 万元，较上年增加 40.64 万元，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；

(7) 行政单位医疗（2101101）400.00 万元，较上年增加 400.00 万元，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；

(8) 住房公积金（2210201）500.21 万元，较上年增加 102.21 万元，原因是住房公积金基数有所提高，住房公积金预算相应增加；

(9) 购房补贴（2210203）13.37 万元，较上年增加 13.37 万元，原因是依据国家政策，按人员数量、工资标准核准增加。

3. 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。

本单位当年一般公共预算支出 9,900.43 万元，其中：

工资福利支出（301）5,770.06 万元，较上年增加 774.28 万元，原因是人员工资增加、基本养

老保险，医疗保险等社保缴费增加；

商品和服务支出（302）3,810.69万元，较上年增加309.53万元，原因是根据工作任务安排，增加了部分专项业务经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）180.56万元，较上年增加14.41万元，原因是依据国家政策，按人员数量和相关标准核准增加；

资本性支出（310）139.11万元，较上年增加8.11万元，原因是购置办公设备有所增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出9,900.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,770.06万元，较上年增加774.28万元，原因是人员工资增加、基本养老保险，医疗保险等社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）3,810.69万元，较上年增加309.53万元，原因是根据工作任务安排，增加了部分专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）139.11万元，较上年增加8.11万元，原因是购置办公设备有所增

加；

对个人和家庭的补助（509）180.56万元，较上年增加14.41万元，原因是依据国家政策，按人员数量和相关标准核准增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出501.64万元，较上年减少44.90万元（8.22%），减少的主要原因是压减了公务用车购置费和公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）经费50.00万元，与上年持平，主要原因是严格执行预算管理，落实政府“过紧日子”要求；公务接待费

80.00 万元，与上年持平，主要原因是严格执行预算管理，落实政府“过紧日子”要求；公务用车运行维护费 282.54 万元，较上年减少 3.00 万元（1.05%），减少的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减了公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 89.10 万元，较上年减少 41.90 万元（31.98%），减少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。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 75.40 万元，较上年减少 15.34 万元（16.91%），减少的主要原因是根据会议计划调整会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 263.95 万元，较上年增加 69.49 万元（35.73%），增加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 月 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	业务推进会	2023 年 12 月 4 日	190	19.95	
7	纪念省文史馆建馆 70 周年座谈会	2023 年 10 月 18 日	50	1.00	
8	政务公开工作片区推进会（陕北）	2023 年 11 月 13 日	50	3.50	
9	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	
10	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	
11	参加国务院廉政工作电视电话会议	2023 年 5 月 9 日	30	1.50	
12	大学生见习启动会、总结会	2023 年 7 月 1 日-8 月 31 日	25	2.00	

13	文史研究工作座谈会	2023年9月29日	50	1.00	
14	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	
15	全省政府秘书长、办公厅（室）主任会议	2023年2月23日	280	11.76	
16	省政府参事调研课题座谈会	2023年月2月15日	143	5.01	
17	召开省政府廉政工作电视电话会议	2023年9月12日	30	1.50	
18	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	
19	科级干部政务值班培训班	2023年6月26日	82	9.84	
20	财务人员业务培训	2023年10月16日	250	10.00	
21	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	
22	"政府信息公开工作实务培训"	2023年8月7日	103	16.48	
23	数字政府建设政策宣传	2023年4月10日	80	12.91	
24	县处级领导干部政务值班培训班	2023年6月19日	70	11.20	
25	学习贯彻党的二十大精神轮训班	2023年6月26日	340	40.80	
26	中青年干部论坛	2023年5月8日	175	3.50	
27	"全省政务公开工作培训"	2023年5月16日	106	29.68	

28	办公室业务培训（二期）	2023年11月1日	8	1.20	
29	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	
30	中省干部调训	2023年3月17日	59	7.08	
31	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	
32	参事业务培训	2023年2月15日	25	5.00	
33	办公室业务培训（一期）	2023年4月3日	100	4.00	
34	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	
35	公文写作培训班	2023年3月20日	100	12.00	
36	机关大讲堂	2023年4月15日	22	2.64	
37	馆员讲座（四期）	2023年3月1日-12月29日	200	2.00	
38	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	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆61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3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 817.01 万元，其中政府采购货物类预算 131.01 万元、政府采购服务类预算 686.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9,900.43 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 960.03 万元，较上年减少 0.84 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压减了公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待

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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省人民政府办公厅机关

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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

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	99,004,263.02	一、部门预算	99,004,263.02	一、部门预算	99,004,263.02	一、部门预算	99,004,263.02
1、财政拨款	99,004,263.02	1、一般公共服务支出	79,754,551.55	1、人员经费和公用经费支出	71,742,304.83	1、机关工资福利支出	57,700,629.61
(1)一般公共预算拨款	99,004,263.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	57,700,629.61	2、机关商品和服务支出	38,106,930.61
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	12,236,046.42	3、机关资本性支出（一）	1,391,074.00
(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	1,805,628.80	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	2,639,497.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,261,958.19	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	7,474,428.80	(2)商品和服务支出	25,870,884.19	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	1,805,628.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4,000,000.00	(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	1,391,074.00		
		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	5,135,785.67				
		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	99,004,263.02	本年支出合计	99,004,263.02	本年支出合计	99,004,263.02	本年支出合计	99,004,263.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年买户资金余额		未安排支出的买户资金		未安排支出的买户资金		未安排支出的买户资金	
上年结转							
收入总计	99,004,263.02	支出总计	99,004,263.02	支出总计	99,004,263.02	支出总计	99,004,263.02

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	99,004,263.02	99,004,263.02								
118	陕西省人民政府办公厅	99,004,263.02	99,004,263.02								
118001	陕西省人民政府办公厅机关	99,004,263.02	99,004,263.02								

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	99,004,263.02	一、财政拨款	99,004,263.02	一、财政拨款	99,004,263.02	一、财政拨款	99,004,263.02
1、一般公共预算拨款	99,004,263.02	1、一般公共服务支出	79,754,551.55	1、人员经费和公用经费支出	71,742,304.83	1、机关工资福利支出	57,700,629.61
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	57,700,629.61	2、机关商品和服务支出	38,106,930.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12,236,046.42	3、机关资本性支出（一）	1,391,074.00
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	1,805,628.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,639,497.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,261,958.19	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	7,474,428.80	(2)商品和服务支出	25,870,884.19	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	1,805,628.80
		10、卫生健康支出	4,000,000.00	(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	1,391,074.00		
		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	5,135,785.67				
		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	99,004,263.02	本年支出合计	99,004,263.02	本年支出合计	99,004,263.02	本年支出合计	99,004,263.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99,004,263.02	支出总计	99,004,263.02	支出总计	99,004,263.02	支出总计	99,004,263.02

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	99,004,263.02	62,142,028.41	9,600,276.42	27,261,958.19	
201	一般公共服务支出	79,754,551.55	45,644,213.94	9,487,876.42	24,622,461.19	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	79,754,551.55	45,644,213.94	9,487,876.42	24,622,461.19	
2010301	行政运行	55,132,090.36	45,644,213.94	9,487,876.42		
2010302	一般行政管理事务	24,622,461.19			24,622,461.19	
205	教育支出	2,639,497.00			2,639,497.00	
20508	进修及培训	2,639,497.00			2,639,497.00	
2050803	培训支出	2,639,497.00			2,639,497.00	
208	社会保障和就业支出	7,474,428.80	7,362,028.80	112,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,474,428.80	7,362,028.80	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	5,000,000.00	5,000,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,156,400.00	1,156,400.00			
210	卫生健康支出	4,000,000.00	4,000,000.00			
21011	行政事业单位医疗	4,000,000.00	4,000,000.00			
2101101	行政单位医疗	4,000,000.00	4,000,000.00			
221	住房保障支出	5,135,785.67	5,135,785.67			
22102	住房改革支出	5,135,785.67	5,135,785.67			
2210201	住房公积金	5,002,105.67	5,002,105.67			
2210203	购房补贴	133,680.00	133,680.00			

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			99,004,263.02	62,142,028.41	9,600,276.42	27,261,958.19	
301	工资福利支出			57,700,629.61	57,700,629.61			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,312,420.94	17,312,420.94			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,273,828.00	9,273,828.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,099,035.00	13,099,035.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216,840.00	216,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,000,000.00	5,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,158,400.00	1,158,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,000,000.00	4,000,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,002,105.87	5,002,105.87			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,640,000.00	2,640,000.00			
302	商品和服务支出			38,106,930.61	2,635,770.00	9,600,276.42	25,870,884.19	
30201	办公费	50201	办公经费	2,730,267.94		1,900,000.00	830,267.94	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,851,000.00			3,851,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,493,431.00		150,000.00	1,343,431.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,738,748.25		2,372,370.00	366,378.25	
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	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	753,975.00		199,500.00	554,475.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,639,497.00			2,639,497.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800,000.00		800,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,635,835.00			15,635,835.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	506,864.73		506,864.73		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,825,400.00		2,825,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,700,770.00	2,635,770.00	65,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	831,141.69		731,141.69	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,805,628.80	1,805,628.80			
30301	离休费	50905	离退休费	930,628.80	930,628.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	875,000.00	875,000.00			
310	资本性支出			1,391,074.00			1,391,074.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	500,074.00			500,074.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	891,000.00			891,000.00	

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	71,742,304.83	62,142,028.41	9,600,276.42	
201	一般公共服务支出	55,132,090.36	45,644,213.94	9,487,876.42	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	55,132,090.36	45,644,213.94	9,487,876.42	
2010301	行政运行	55,132,090.36	45,644,213.94	9,487,876.42	
208	社会保障和就业支出	7,474,428.80	7,362,028.80	112,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,474,428.80	7,362,028.80	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	5,000,000.00	5,000,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,156,400.00	1,156,400.00		
210	卫生健康支出	4,000,000.00	4,000,000.00		
21011	行政事业单位医疗	4,000,000.00	4,000,000.00		
2101101	行政单位医疗	4,000,000.00	4,000,000.00		
221	住房保障支出	5,135,785.67	5,135,785.67		
22102	住房改革支出	5,135,785.67	5,135,785.67		
2210201	住房公积金	5,002,105.67	5,002,105.67		
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（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			71,742,304.83	62,142,028.41	9,600,276.42	
301	工资福利支出			57,700,629.61	57,700,629.61	-	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17,312,420.94	17,312,420.94	-	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,273,828.00	9,273,828.00	-	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,099,035.00	13,099,035.00	-	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	216,840.00	216,840.00	-	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,000,000.00	5,000,000.00	-	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,156,400.00	1,156,400.00	-	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,000,000.00	4,000,000.00	-	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,002,105.67	5,002,105.67	-	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,640,000.00	2,640,000.00	-	
302	商品和服务支出			12,236,046.42	2,635,770.00	9,600,276.42	
30201	办公费	50201	办公经费	1,900,000.00	-	1,900,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00	-	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,372,370.00	-	2,372,370.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	-	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	199,500.00	-	199,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800,000.00	-	800,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	506,864.73	-	506,864.73	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,825,400.00	-	2,825,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,700,770.00	2,635,770.00	65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	731,141.69	-	731,141.69	
303	对个人和家庭的补助			1,805,628.80	1,805,628.80	-	
30301	离休费	50905	离退休费	930,628.80	930,628.80	-	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	875,000.00	875,000.00	-	

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（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	

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	27,261,958.19	
118	陕西省人民政府办公厅	27,261,958.19	
118001	陕西省人民政府办公厅机关	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	
	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	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				219						8,170,084.00	
201	03	02	118	陕西省人民政府办公厅				219						8,170,084.00	
201	03	02	118001	陕西省人民政府办公厅机关				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饮水机			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	

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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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						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													
						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	8,317,440.00	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	-153,465.00	894,897.00
118	陕西省人民政府办公厅	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	-153,465.00	894,897.00
118001	陕西省人民政府办公厅机关	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	-153,465.00	894,897.00

表13

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:		2,199.10	
		其中:财政拨款		2,199.10	
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.根据中省、上级要求,围绕参政议政、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。</p> <p>4.保障办公厅机关干部教育培训、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。</p> <p>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。</p> <p>6.做好安全保密工作、高质高效完成办公厅机关日常运转。</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	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	
			完成年度既定任务	≥95%	
		质量指标	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	≤2199.10万元		
	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	高质量完成	
		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:		89.10	
		其中: 财政拨款		89.10	
		其他资金			
总体目标	购置公务用车3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	3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	≤89.10万元		
	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		完成全年文印目标任务	100%		
		数量指标	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4万多件		
		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%		
		成本指标	节约材料	有所节约		
			预算支出进度	2023年12月底前完成		
			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	有所减少		
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	
	效益指标	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
	保障厅机关人员工资待遇	人员经费支出	6,214.20	6,214.20	
	保障厅机关日常办公	日常公用经费支出	960.03	960.03	
	保障专项业务工作	专项业务经费支出	2,726.20	2,726.20	
金额合计			9,900.43	9,900.43	
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、参事文史等工作。				
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	≤9900.43万元		
	社会效益 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%		

表15

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:				
					