

陕西省人民政府办公厅

2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(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. 负责省级机关电子政务外网建设工作,指导全省政府系统电子政务工作。

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。

13. 落实中省关于电子政务方面的安排部署,负责内、外网省政府门户网站、政务新媒体的建设、内容保障和运行管理方面的事务性工作;承担中央政府门户网站有关我省内容保障服务工作;承担省政府及省政府办公厅有关政务数据和应用系统的建设和运行管理;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;负责鲁迅图书馆的日常运行并为省级机关提供相关服务;完成省政府办公厅交办的其他工作。

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、电子政务处、机关事务管理处、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：省政务信息化服务中心、省决策咨询委员会办公室。

省政务信息化服务中心内设机构：综合保障处、网络安全处、数据应用处、门户网站处、政务新媒体处（省政府公报室）、文献资料处（鲁迅图书馆）6 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、部门决算单位构成

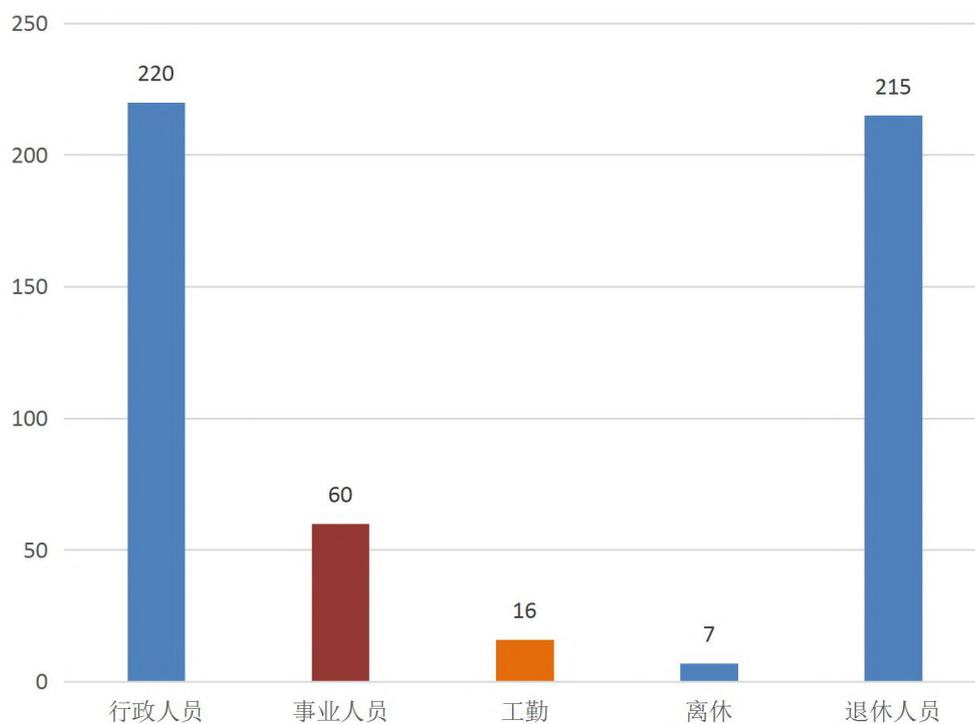
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府办公厅本级
2	陕西省政务信息化服务中心
3	陕西省决策咨询委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 309 人，其中行政编制 236 人、事业编制 73 人；实有人员 296 人，其中行政 220 人、事业 60 人、工勤 16 人。单位管理的离休人员 7 人，退休人员 215 人。

图 1：部门人员情况



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算

收入支出决算总表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

公开 01 表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	15,112.68	1. 一般公共服务支出	18,185.18
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	186.56
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3,539.45	8. 社会保障和就业支出	370.23
		9. 卫生健康支出	335.27
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	988.10
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	18,652.13	本年支出合计	20,065.34
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2,067.61	年末结转和结余	654.40
收入总计	20,719.74	支出总计	20,719.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		18,652.13	15,112.68						3,539.45
201	一般公共服务支出	17,805.33	14,265.89						3,539.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17,805.33	14,265.89						3,539.45
2010301	行政运行	6,385.39	6,286.23						99.17
2010302	一般行政管理事务	6,861.09	3,420.81						3,440.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,558.85	4,558.85						
205	教育支出	186.56	186.56						
20508	进修及培训	186.56	186.56						
2050803	培训支出	186.56	186.56						
208	社会保障和就业支出	370.23	370.23						
20805	行政事业单位养老支出	370.23	370.23						
2080501	行政单位离退休	225.21	225.21						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.02	145.02						
210	卫生健康支出	290.00	290.00						
21011	行政事业单位医疗	290.00	290.00						
2101101	行政单位医疗	290.00	290.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		20,065.34	7,555.88	12,509.46			
201	一般公共服务支出	18,185.18	6,906.10	11,279.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,185.18	6,906.10	11,279.07			
2010301	行政运行	6,294.34	6,294.34				
2010302	一般行政管理事务	7,230.52	611.76	6,618.75			
2010309	参事事务	101.47		101.47			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,558.85		4,558.85			
205	教育支出	186.56	2.39	184.18			
20508	进修及培训	186.56	2.39	184.18			
2050803	培训支出	186.56	2.39	184.18			
208	社会保障和就业支出	370.23	312.13	58.11			
20805	行政事业单位养老支出	370.23	312.13	58.11			
2080501	行政单位离退休	225.21	167.11	58.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.02	145.02				
210	卫生健康支出	335.27	335.27				
21011	行政事业单位医疗	335.27	335.27				
2101101	行政单位医疗	335.27	335.27				
215	资源勘探工业信息等支出	988.10		988.10			
21505	工业和信息产业监管	988.10		988.10			
2150506	信息安全建设	988.10		988.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预	政府性基	国有资本
1. 一般公共预算财政拨款	15,112.68	1. 一般公共服务支出	15,287.72	15,287.72		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	186.56	186.56		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	370.23	370.23		
		9. 卫生健康支出	335.27	335.27		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	988.10	988.10		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支				
		22. 灾害防治及应急管理				
		23. 其他支出				
本年收入合计	15,112.68	本年支出合计	17,167.88	17,167.88		
年初财政拨款 结转和结余	2,055.20	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	2,055.20					
政府性基金预算						
国有资本经营						
收入总计	17,167.88	支出总计	17,167.88	17,167.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分 类 科目编 码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		17,167.88	7,555.80	6,303.32	1,252.48	9,612.08	
201	一般公共服务支出	15,287.72	6,906.02	5,655.93	1,250.09	8,381.69	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,287.72	6,906.02	5,655.93	1,250.09	8,381.69	
2010301	行政运行	6,294.26	6,294.26	5,655.93	638.33		
2010302	一般行政管理事务	4,333.14	611.76		611.76	3,721.37	
2010309	参事事务	101.47				101.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,558.85				4,558.85	
205	教育支出	186.56	2.39		2.39	184.18	
20508	进修及培训	186.56	2.39		2.39	184.18	
2050803	培训支出	186.56	2.39		2.39	184.18	
208	社会保障和就业支出	370.23	312.13	312.13		58.11	
20805	行政事业单位养老支出	370.23	312.13	312.13		58.11	
2080501	行政单位离退休	225.21	167.11	167.11		58.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.02	145.02	145.02			
210	卫生健康支出	335.27	335.27	335.27			
21011	行政事业单位医疗	335.27	335.27	335.27			
2101101	行政单位医疗	335.27	335.27	335.27			
215	资源勘探工业信息等支出	988.10				988.10	
21505	工业和信息产业监管	988.10				988.10	
2150506	信息安全建设	988.10				988.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
合计		7,555.80	6,303.32	1,252.48	
301	工资福利支出	5,773.78	5,773.79		
30101	基本工资	2,071.88	2,071.88		
30102	津贴补贴	1,153.15	1,153.15		
30103	奖金	938.70	938.70		
30106	伙食补助费	2.61	2.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	528.06	528.06		
30109	职业年金缴费	145.02	145.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	511.35	511.35		
30111	公务员医疗补助缴费	5.52	5.52		
30112	其他社会保障缴费	5.42	5.42		
30113	住房公积金	335.65	335.65		
30199	其他工资福利支出	76.42	76.42		
302	商品和服务支出	1,252.50		1,252.48	
30201	办公费	60.30		60.30	
30202	印刷费	20.97		20.97	
30206	电费	0.42		0.42	
30207	邮电费	5.65		5.65	
30211	差旅费	202.11		202.11	
30213	维修(护)费	13.98		13.98	
30214	租赁费	9.82		9.82	
30215	会议费	18.71		18.71	
30216	培训费	2.39		2.39	
30217	公务接待费	0.51		0.51	
30226	劳务费	171.35		171.35	
30227	委托业务费	45.40		45.40	
30228	工会经费	60.73		60.73	
30229	福利费	1.78		1.78	
30231	公务用车运行维护费	244.82		244.82	
30239	其他交通费用	325.97		325.97	
30299	其他商品和服务支出	67.59		67.59	
303	对个人和家庭的补助	529.54	529.54		
30301	离休费	140.80	140.80		
30302	退休费	28.37	28.37		
30304	抚恤金	25.10	25.10		
30307	医疗费补助	280.54	280.54		
30399	其他对个人和家庭的补助	54.73	54.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省人民政府办公厅

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	651.22	132.38	118.30	400.54	71.80	400.54	75.37	188.96
决算数	428.61	70.82	41.18	316.61	71.80	244.82	35.97	186.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我厅收入 20,719.74 万元，比上年增加了 5,129.21 万元，增长了 32.90%，增长的主要原因是年中追加了工资津补贴、住房公积金、中人职业年金等人员经费和信息化建设项目等专项经费。

2020 年我厅支出 20,065.34 万元，比上年增加 6,773.75 万元，增长了 50.96%，增长的主要原因是增加了工资津补贴、住房公积金、中人职业年金等人员经费和信息化建设项目经费等支出。

图 2：收入支出决算总体情况

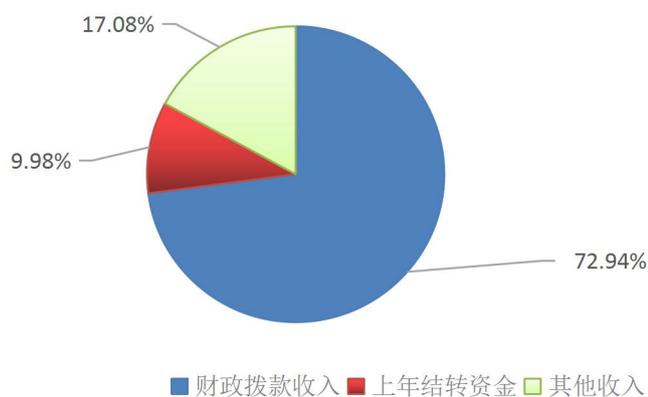
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 20,719.74 万元，其中：财政拨款收入 15,112.68 万元，占 72.94%；其他收入 3,539.45 万元，占 17.08%；上年结转资金 2,067.61 万元，占 9.98%。

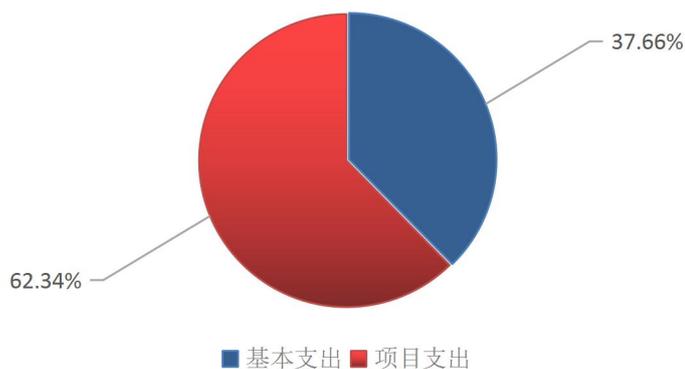
图 3：收入决算情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 20,065.34 万元，其中：基本支出 7,555.88 万元，占 37.66%；项目支出 12,509.46 万元，占 62.34%。

图 4：支出决算情况



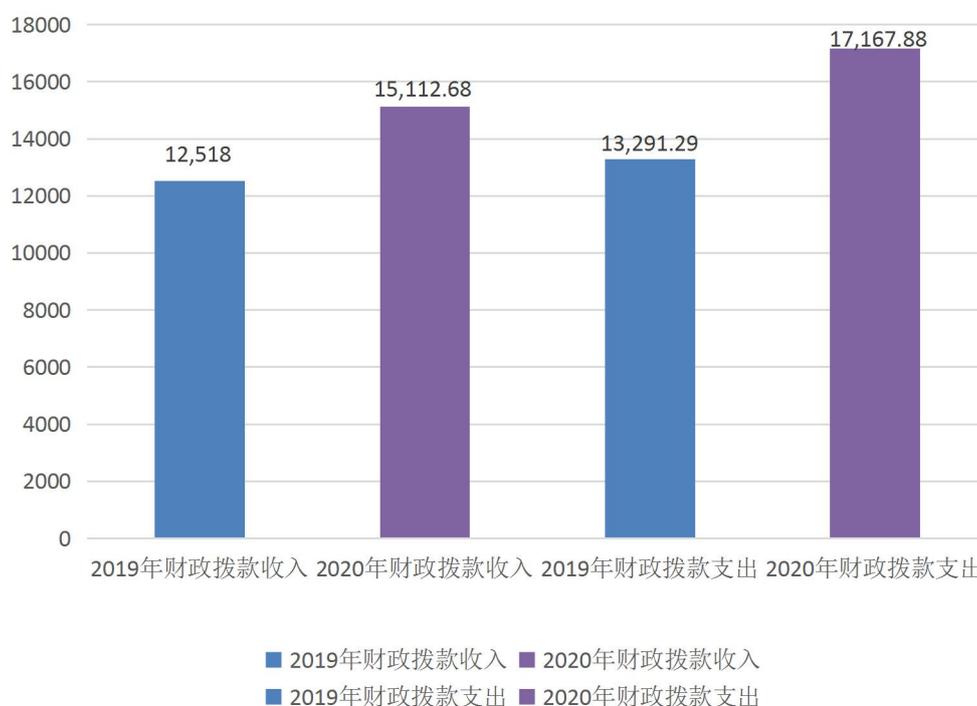
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我厅 2020 年财政拨款收入 15,112.68 万元，比上年增加 2,594.68 万元，增长了 20.73%，主要原因是年中追加了工资津补贴、住房公积金、中人职业年金等人员经费和信息化建设项目等专项经费。

我厅 2020 年财政支出 17,167.88 万元，比上年增加 3,876.59 万元，增长了 29.17%，主要原因是增加了工资津补贴、住房公积金、中人职业年金等人员经费和信息化建设项目经费等支出。

图 5：财政拨款收入支出决算总体情况

(单位：万元)



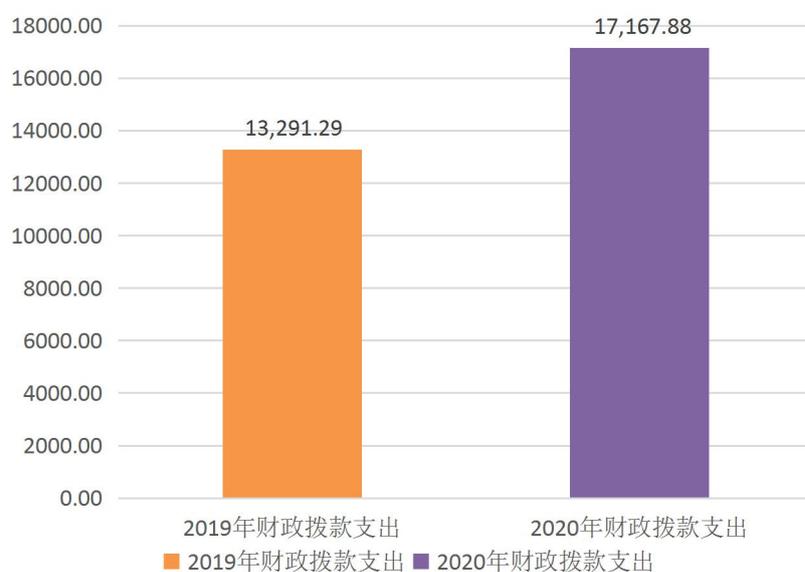
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出17,167.88万元，占本年支出合计20,065.34万元的85.56%。与上年相比，财政拨款支出增加3,876.59万元，增长了29.17%，增长的主要原因是增加了工资津补贴、住房公积金、中人职业年金等人员经费和信息化建设项目经费等支出。

图6：财政拨款支出决算总体情况

（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为22,178.93万元，支出决算为17,167.88万元，完成预算的77.41%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

预算为6,479.00万元，支出决算为6,294.26万元，完成预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央厉行节约、过紧日子精神，严格管控，压缩了办公经费、公务用车运行维护费等各项开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为5,273.93万元，支出决算为4,333.14万元，完成预算的82.16%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，取消了因公出国出境事务，减少了公务接待等事务。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）参事事务（项）。

预算为101.47万元，支出决算为101.47万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 8,432.00 万元，支出决算为 4,558.85 万元，完成预算的 54.07%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为跨年项目，当年只能完成部分经费支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 188.96 万元，支出决算为 186.56 万元，完成预算的 98.73%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，压减、合并了培训事项。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算为 235.18 万元，支出决算为 225.21 万元，完成预算的 95.76%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，取消了离退休人员的一些活动，节约了开支。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 145.02 万元，支出决算为 145.02 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 335.27 万元，支出决算为 335.27 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）。

预算为 988.10 万元，支出决算为 988.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 7,555.80 万元，包括：人员经费支出 6,303.32 万元和公用经费支出 1,252.48 万元。

人员经费 6,303.32 万元，主要包括基本工资 2,071.88 万元、津贴补贴 1,153.15 万元、奖金 938.70 万元、伙食补助费 2.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 528.06 万元、职业年金缴费 145.02 万元、职工基本医疗保险缴费 511.35 万元、公务员医疗补助缴费 5.52 万元、其他社会保障缴费 5.42 万元、住房公积金 335.65 万元、其他工资福利支出 76.42 万元、离休费 140.80 万元、退休费 28.37 万元、抚恤金 25.10 万元、医疗费补助 280.54 万元、其他对个人家庭的补助 54.73 万元。

公用经费 1,252.48 万元，主要包括办公费 60.30 万元、印刷费 20.97 万元、电费 0.42 万元、邮电费 5.65 万元、差旅费 202.11 万元、维修（护）费 13.98 万元、租赁费 9.82 万元、会议费 18.71 万元、培训费 2.39 万元、公务接待费 0.51 万元、劳务费 171.35 万元、委托业务费 45.40 万元、工会经费 60.73 万元、福利费 1.78 万元、公务用车运行维护费 244.82 万元、其他交通费用 325.97 万元、其他商品和服务支出 67.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

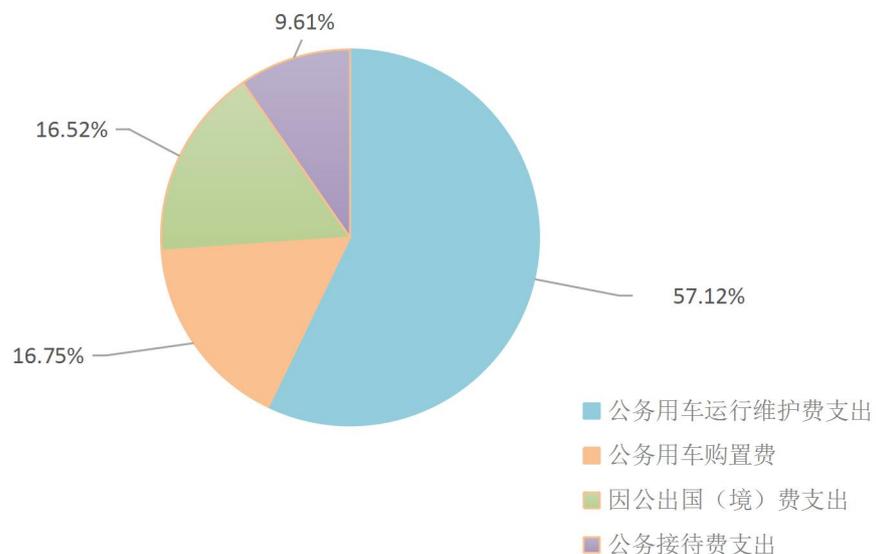
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为651.22万元，支出决算为428.61万元，完成预算的65.82%。决算数较预算数减少222.61万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少了公车出行，取消了因公出国出访活动，公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算70.82万元，占16.52%；公务用车购置费支出71.80万元，占16.75%；公务用车运行维护费支出决算244.82万元，占57.12%；公务接待费支出决算41.18万元，占9.61%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出决算情况



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 132.38 万元，支出决算为 70.82 万元，完成预算的 53.50%，决算数较预算数减少 61.56 万元，主要原因是 2020 年受新冠疫情影响未发生出国任务，所列费用为上年度临近年底发生的出国费用跨年结算等因素产生。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 2 台，预算为 71.80 万元，支出决算为 71.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 400.54 万元，支出决算为 244.82 万元，完成预算的 61.12%，决算数较预算数减少 155.72 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少了公车出行，节约了公车运行经费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 83 批次，825 人次，预算为 118.30 万元，支出决算为 41.18 万元，完成预算的 34.81%，决算数较预算数减少 77.12 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少了公务接待事务。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为188.96万元，支出决算为186.56万元，完成预算的98.73%，决算数较预算数减少2.40万元，主要原因是受新冠疫情影响，压减、合并了培训事项。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为75.37万元，支出决算为35.97万元，完成预算的47.72%，决算数较预算数减少39.40万元，主要原因是受新冠疫情影响，压减、合并了会议事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为1,460.55万元，支出决算为1,252.48万元，完成预算的85.75%。决算数较预算数减少208.07万元，主要原因是受新冠疫情影响，压减了调研、学习交流、参加会议、培训等活动，节约了运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共909.08万元，其中政府采购货物类支出120.86万元、政府采购服务类支出782.87万元、政府采购工程类支出5.35万元。授予中小企业合同金额909.08

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 11.68 万元，占政府采购支出总额的 1.28%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 63 辆，其中副部（省）级以上领导用车 12 辆，主要领导干部用车 10 辆，机要通信用车 4 辆，应急保障用车 24 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 7 辆。单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 3 台（套）。2020 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 38 个，共涉及资金 12,368.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.87%。本年度未涉及政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映部门工作、出国出境、委托咨询业务、省政府总值班室工作经费、办公设备购置等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 部门工作项目绩效自评综述：项目全年预算数 14,082.58

万元，执行数 12,077.43 万元，完成预算的 85.76%。项目绩效目标完成情况：保障了省政府办公厅机关、省政务信息化服务中心、省决策咨询委员会办公室正常运转，相关文稿起草，会议服务，督查督办，政务公开，参事馆员活动等工作基本完成。发现的问题及原因：受新冠疫情影响，部分培训未能开展，部分工作计划被迫调整。下一步改进措施：结合实际科学合理编制预算。

2. 出国出境项目绩效自评综述：项目全年预算数 132.38 万元，执行数 70.82 万元，完成预算的 53.50%。项目绩效目标完成情况：因受新冠疫情影响，取消了因公出国事务。发现的问题及原因：因新冠疫情影响，取消了因公出国事务。下一步改进措施：根据实际情况及时调整预算和工作计划。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 153.15 万元，执行数 143.15 万元，完成预算的 93.47%。项目绩效目标完成情况：已完成相关工作及费用支付。发现的问题及原因：未发现问题，经费开支规范。下一步改进措施：继续严格按标准列支。

4. 省政府总值班室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 66.39 万元，执行数 66.18 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：圆满完成总体目标任务。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续再接再厉圆满完成工作。

5. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 10.62 万元，执行数 10.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：按时按质完成本年政府采购。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量按时完成工作计划。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		部门工作				
省级主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	14,082.58	12,077.43	85.76%	
		其中: 省级财政资金	14,082.58	12,077.43	85.76%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成省政府办公厅运转保障, 文稿起草, 会议服务, 督查工作, 政务公开, 参事馆员、AK项目建设等工作。政务信息化服务工作, 政务新媒体, 文献资料等工作。省决策咨询委员会办公室工作			省政府办公厅正常运转, 文稿起草, 会议服务, 督查工作, 政务公开, 参事馆员等工作基本完成。政务信息化服务工作, 政务新媒体, 文献资料, 省决策咨询委员会办公室顺利保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文稿起草印刷、系统运维建设	完成工作任务	100%	
			机关运转	高效运转	100%	
			各种培训活动	按计划完成	90%	因疫情影响, 部分活动取消
		质量指标	文件质量、系统运维	达到标准	100%	
			机关正常	无重大失误	100%	
			会议培训圆满	达到标准	100%	
		时效指标	整体完成时限	2020全年	全年	
			各项工作完成时限	按计划完成	完成	
			突发性任务完成时限	按要求完成	完成	
		成本指标	支出金额	依据收入执行	无超支	
	支出标准		符合标准	符合		
	效益指标	社会效益指标	与社会各界建立友谊	联系密切	联系密切	
			为陕西文化做出贡献	深入扩大	深入扩大	
			为陕西发展建言献策	受到采纳	受到采纳	
		可持续影响指标	政策影响	长期	长期	
			系统运行	正常	正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	决咨委员、参事馆员满意	》90%	98%	
			社会各界满意	》90%	98%	
			服务对象满意	》90%	98%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		出国出境				
省级主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	132.38	70.82	53.50%	
		其中: 省级财政资金	132.38	70.82	53.50%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按标准完成单位因公出国人员保障。			2020年受新冠疫情影响未发生出国任务。所列费用为上年度临近年底发生的出国费用跨年结算等因素产生。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	出国人次	0人	0	
			出国团组数	0个	0	
		质量指标	审批是否齐全、任务是否明确、人员是否精干、时间是否合理	符合标准	0	
		时效指标	确保因公出国（境）按计划进行	确保按计划进行	0	
		成本指标	人员精干、路线经济	人员精干、路线经济	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保因公出国（境）费用正常支出	正常	0		
说明		无				

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		委托咨询业务					
省级主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:	153.15	143.15	93.47%		
		其中: 省级财政资金	153.15	143.15	93.47%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	每年给决策咨询委员及7位委领导发放报刊资料及交通费每人3000元			已完成相关工作及费用支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年 完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	196位委员及7位委领导		100%	100%	
			《史记研究集成·十二本纪》		200册	200册	
		质量指标	按规定支出		100%	100%	
			达到既定标准		精装	完成	
		时效指标	每年年底发放		100%	100%	
			2020年全年		全年	全年	
		成本指标	按预算数执行		不超支	不超支	
	符合财务规定		符合	符合			
	社会效益 指标	咨询委员发挥余热, 调研课题研究		研究成果有效	有效		
		社会和馆员反映良好		社会和馆员反映良	良好		
	满意度 指标	服务对象 满意度指	咨询委员满意		100%	100%	
			馆员满意		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		省政府总值班室工作经费				
省级主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	66.39	66.18	99.68%	
		其中:省级财政资金	66.39	66.18	99.68%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	做好省政府值班工作同时,指导全省政府系统值班工作,开展政务值班和信息报送业务培训,不断提高值班值守、信息报送的质量和效率。			圆满完成总体目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训班	2次	2次	
			课题研究	2项	2项	
			舆情pc端及移动端	各20	各20	
		质量指标	培训班	值班值守工作更加规范、信息报送质量水平进一步提高	值班值守工作更加规范、信息报送质量水平进一步提高	
			课题研究			
			舆情监测系统			
	时效指标	舆情监测系统	及时上报	基本实现30分钟内电话上报信息,1小时内纸质文件上报信息。		
	成本指标	按预算数执行	≤预算数	66.18万元	根据陕财办行(2020)67号文件,年初预算调减了389.24万元。	
		社会效益指标	信息报送及时、处置高效。	及时高效	及时高效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥90%	95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		办公设备购置							
省级主管部门		陕西省人民政府办公厅			实施单位				
项目资金 (万元)					全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:					10.62	10.62	100%
		其中: 省级财政资金					10.62	10.62	100%
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况			
	办公室政府采购设备,用于更好的开展咨询服务工作。					已完成本年政府采购			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	根据我委领导工作需要上报		100%	100%			
			根据我办领导工作需要上报		100%	100%			
			根据我办三个处室工作需要上报		100%	100%			
		质量指标	与政府采购协议单位签订采购协议		100%	100%			
			办公设备质量达标		100%	100%			
			办公设备使用质量达标		100%	100%			
		时效指标	根据委领导工作需要时间采购		100%	100%			
			根据办公室领导工作需要时间采购		100%	100%			
			办公室三个处室下半年采购		100%	100%			
		成本指标	选择性价比较高的设备采购		100%	100%			
	在政府采购网站上选择		100%	100%					
	与政府采购协议单位协商购入最优办公设备		100%	100%					
		经济效益指标	为更好的完成咨询研究提供保障		》90%	98%			
	效益指标	社会效益指标	为更好的完成咨询研究提供保障		》90%	98%			
生态效益指标		为更好的完成咨询研究提供保障		》90%	98%				
可持续影响指标		为更好的完成咨询研究提供保障		》90%	98%				
满意度指标	服务对象满意度指标	委领导、办公室同志满意		100%	100%				
说明	无								

- 注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 93 分。部门整体支出全年预算数 22,178.93 万元，执行数 20,065.34 万元，完成预算的 90.47%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：保证了单位干部职工工资发放、社保费用缴纳；完成了省政府办公厅日常运转保障，文稿起草，会议服务，督查督办，政务公开，参事馆员活动等工作；保障了政务信息化服务，政务新媒体，文献资料管理工作；保障了省决策咨询委员会办公室工作。

发现的问题及原因：人员经费有结余，主要原因是因政策调整，要求当年第十三个月工资调至次年发放，导致 2020 年此项预算未能如期完成。因公出国费、公务接待费下降，由于新冠疫情影响，各项外出任务减少，相关费用下降。部分信息化建设工程项目支出未能完成：因部分信息化建设工程项目经费下达较晚，项目工作量大，标准严格，涉及单位较多，属于跨年度项目，导致费用不可能在当年完成全部支出。

下一步改进措施：1. 加强绩效管理政策学习培训。在以后的工作中我厅将进一步加强绩效管理相关政策宣传、培训力度，定期对财务人员及相关人员进行培训，把绩效管理作为培训重点内容，强化思想认识，提高预算编制水平和业务能力；2. 健全制度和指标体系。结合我厅工作实际，深入分析工作流程，根据实际工作情况，设置更加科学、有效，切合实际的绩效目标和评价指标。设立更加完善、个性化的绩效目

标和评价指标内容。建立上下协调、部门联动、层层抓落实的工作机制，保证绩效管理有效实施。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：陕西省人民政府办公厅

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。				一、负责省政府的日常政务和事务、协助省政府领导同志开展调查研究,反映情况,提出建议;向国务院、省政府报送信息。 二、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;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。 三、负责省政府督查相关工作,负责省政府值班工作,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。 四、负责省级机关电子政务外网建设工作,指导全省政府系统电子政务工作。 五、负责全省政府职能转变和“放管服”改革工作;负责参事、文史工作。管理省政府驻外办事处(含香港驻山公司)。 六、完成省委、省政府交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020年省政府办公厅支出20065.34万元,其中人员经费6303.22万元,公用经费1393.81万元,项目经费12368.02万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				负责AK工程项目建设							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,数据来源获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	100%	90.42%	8	预算编制不精细,今后科学合理编制预算	严格执行绩效指标
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,数据来源获取方式是2020年决算报表及预算批复文件	0.00%	4.87%	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度,进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年支出进度率=(半年实际支出/上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100% 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100% 数据来源获取方式是2020年决算报表		上半年35.66% 三季度63.79%	2	疫情影响因大部分专项工作在下半年开展,上半年支出的进度较慢	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100% 数据来源获取方式是2020年决算报表	100%	100%	5		
过程	预算管理(15分)	三公经费控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100% 数据来源获取方式是2020年决算报表	95%	65.82%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	数据来源获取方式是资产管理系统、2020年决算报表、报度处置财政审批文件等	规范	规范	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	数据来源获取方式是财务收支账簿、审计报告等	合理	较为合理	3		严格管控,规范各项开支
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.部门工作 2.出国出境 3.委托咨询业务 4.省政府总值班室工作经费 5.办公设备购置	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-30%(含)、30-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据来源获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	保障各项工作顺利开展	顺利开展	40		
		项目效益(20分)	20	1.部门工作 2.出国出境 3.委托咨询业务 4.省政府总值班室工作经费 5.办公设备购置	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-30%(含)、30-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤)得分=1-年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数据来源获取方式是项目绩效自评及单位年度工作总结、目标责任考核报告等	有积极作用	有积极作用	20		

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。