

中共陕西省委办公厅2022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

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、省接待办公室、厅直机关党委和离退休人员服务管理处共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、中共陕西省委机关门诊部。

二、工作任务

2022年要召开党的二十大，也是我省召开第十四次党代会、奋力谱写陕西新时代追赶超越、实现高质量发展新篇章的关键一年。省委办公厅工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实省委十三届九次、十次全会精神，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理

念，解放思想、改革创新、再接再厉，围绕全省中心工作和省委主要领导指示要求，认真履行抓落实职能、切实发挥参谋助手作用、全面推进模范机关建设，埋头苦干、真抓实干，为奋力谱写陕西高质量发展新篇章贡献力量。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面系统学习宣传党的二十大精神和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和5.8重要讲话精神，跟进学习总书记最新重要讲话，贯通学习党的前3个历史《决议》，深刻认识中国特色社会主义进入新时代取得的历史性成就、发生的历史性变革和党的百年奋斗历史经验，深刻领会“两个确立”的决定性意义和“以伟大自我革命引领伟大社会革命”的丰富内涵，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作。

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。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》，实行动态台账管理，认真做好条目更新及分送工作，抓好传达学习、研究部署、推进落实、监督检查、“回头看”等重点环节工作。

3. 坚决落实党中央重大决策部署。围绕中央关于立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局、推动高质量发展，紧盯共建“一带一路”、新时代推进西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略，在服务省委做好创新驱动发展、深化改革开放、生态环境保护、持续巩固脱贫

攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接、统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全等工作上持续发力，推动全省实现高质量发展迈出更大步伐。

4. 扎实做好服务省委重大专项工作。把狠抓中央巡视反馈问题整改作为重要政治任务，举一反三、查漏补缺，扎实做好中央巡视反馈问题整改和成效巩固提升工作。加强中央环保督察反馈问题整改，认真开展秦岭、黄河、南水北调中线水源地等重点区域生态保护“回头看”，深入打好污染防治攻坚战，扎实推进碳达峰碳中和，推动全省生态环境质量持续好转。

5. 认真筹备省十四次党代会。开好省十四次党代会是全省人民政治生活中的一件大事，要高度重视做好党代会的各项筹备工作。抽调骨干力量，深入开展调查研究，广泛征求各地市、各部门意见，群策群力、集思广益起草一份高质量党代会报告。按照常态化疫情防控工作要求，统筹做好会场、住地、交通、用餐等服务保障工作。切实抓好省十四次党代会精神的学习宣传贯彻工作，督促各地市、各部门深入学习贯彻十四次党代会精神，不断增强各级党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，推动全省上下形成实现高质量发展的磅礴力量。

6. 统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。全面深入贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示，坚持人民至上、生命至上，服务省委严格落实外防输入、内防反弹各项措施，做好复工复产和助企纾困工作，认真总结经验、吸取教训，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，提高我省应对突发重大公共卫生事件的能力和水平。绷紧疫情常态化防控之弦，切实抓好省委机关和厅内常态化疫情防控工作，制定科学严谨防控预案，落实每日疫情“零报

告”制度，全面完成机关人员疫苗接种工作，确保干部职工健康和省委机关高效运转。

7. 推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。认真贯彻落实习近平总书记对“三农”工作重要指示和中央农村工作会议精神，在巩固脱贫攻坚成果的前提下持续做好全面推进乡村振兴工作，守住不发生规模性返贫这条底线。全力协助中办开展宁陕定点帮扶工作，配合开展脱贫攻坚暗访督查，助推中办重大扶贫项目在宁陕落地见效。继续认真履行好省级单位驻商州区扶贫团牵头单位职责，督促各单位精心搞好产业扶贫、消费扶贫等工作。扎实做好香铺村定点帮扶工作，及时制定详实的帮扶计划，抓紧完善和落实防返贫动态监测帮扶机制，全面完成危房、道路等灾后重建，在推动产业发展、壮大村集体经济、充分发挥农村基层党组织战斗堡垒作用等方面持续用力，推动该村人居环境整治提升、农业增效、农民增收迈出更大步伐。

8. 切实做好为基层减负工作。持续把党中央近三年来关于整治形式主义为基层减负的一系列决策部署抓实。在整治文山会海方面，严把文件会议精减关，对省委、省政府和省级部门年度发文开会情况建立台账、定期通报，按季度对账交账，对出现超发超开苗头的及时预警、督促纠正。在统筹规范督查检查考核方面，坚持计划管控和过程监管相结合，严控年度督检考计划数量，严格审批报备，改进方式方法，做好常规督查检查与纪检监察、巡视巡察等工作的统筹衔接。在整治形式主义方面，认真查摆形式主义老问题和改头换面的新表现，深化整治移动互联网应用程序、网络工作群等“指尖上的形式主义”，及时纠偏一些地方和部门执行中央政策、落实中央要求搞“一刀切”、层层加码

的问题，不断巩固为基层减负工作成效。

9. 强化以文辅政。探索政务处室高效协同配合机制，加强上下游处室对接沟通，凝聚智力推动省委重要文件、报告起草质量迈上新台阶，努力使文稿更加符合中央要求、契合陕西实际。围绕重大专项工作广泛深入开展调查研究，深入基层、深入群众，把功夫下到察实情、出实招、办实事、求实效上，形成有价值的调研报告供省委重大决策参考。持续加强党内法规制度建设，健全完善省委党内法规工作联席会议制度，实行省委文件发文计划和立项制度，严控配套文件发文数量和规格，加强以省委名义向中央报告的审核把关。加大省委收文审核力度，对照标准细化措施，依法依规办文办事，维护省委权威。

10. 加强统筹协调。密切与中央和国家部委、兄弟省区市、省级部门和基层单位等方面的沟通联系，灵通信息、掌握动态、凝聚合力。继续推行省级四大班子秘书长联席会议机制，定期召开联席会议，加强沟通交流、促进协同配合，步调一致抓好服务省委中心工作和全省工作大局。积极做好服务省委副秘书长协助相关省委常委工作，协调保障相关省委常委以省委名义开展的会议、调研等各类活动。精心组织省十四次党代会大会、省委全会、省委常委会会议和省委各类专题工作会议，做好清明公祭轩辕黄帝典礼、杨凌农高会、苏陕协作、重点项目观摩等重大活动保障。提前对接做好陕西代表团赴京参加党的二十大服务工作。认真落实领导干部外出请假报备制度，分类做好日常值班值守和法定节假日值班带班工作。

11. 优化信息服务。高质量做好《陕西信息》、《要情快报》等日常信息报送，严格落实紧急信息24小时值班制度，守住紧急

信息报送底线。健全完善信息联系制度，加强与高校、科研院所、大中型企业等沟通联系，不断拓宽信息收集渠道。加强信息综合研判，关注网络舆情，畅通社情民意反映渠道，及时编报决策咨询信息。加强省委主要领导信息批示督办工作，安排专人负责，及时反馈批示落实情况，不断提升信息报送的质量水平。

12. 增强督查落实。把督查作为狠抓落实的重要手段，严格落实省委决定重大事项督办《工作机制》，不断强化督查工作的权威性。梳理督查重点，对十四次党代会、省委全会、省委常委会议、省委书记专题会议确定的重大事项和省委主要领导交办的具体事项建立督查《总台账》，对重点任务立项督办、一事一报、跟踪落实。创新督查方式，积极开展暗访督查、跟踪督查、联合督查和“四不两直”式督查，多种方式渠道掌握详实情况，不断提高督查实效。坚持结果导向，依托《陕西督查》、“三色督办单”等工作载体，对督查中发现的突出问题及时通报，督促立行立改，强化督查考核和结果运用，努力将督查成果转化为推动工作开展的动力。

13. 提高档案管理水平。健全法规制度，认真贯彻实施《档案法》和档案事业发展“十四五”规划，推动修订的《陕西省档案条例》列入省人大常委会2022年立法计划调研项目。完善体制机制，出台省委档案工作领导小组有关《工作规则》和关于进一步加强新形势下党管档案工作的《意见》等，提高档案管理的规范化制度化水平。推动特色档案管理，精心做好党史学习教育、疫情防控、脱贫攻坚、十四运会和残特奥会等重点档案指导服务工作。有序推动档案服务事项审批、咨询工作，不断提升档案服务便利化水平。

14. 加强机要保密工作。深入贯彻实施《密码法》、机要密码工作《条例》，严格执行党政核心密码使用管理《规定》，切实增强机要密码依法管理能力。加强保密宣传教育，举办全省第34个保密宣传月活动，切实增强全省上下保密意识。规范保密依法行政工作，做好保密资格（质）的认定审查，加强对行政执法人员执法资格审查和培训，稳步推进保密资格（质）审查事权下放。持续强化保密技术服务中心保障能力建设。

15. 精心高效搞好服务保障工作。规范做好2022年部门预算、财务收支管理，严格做好政府采购审批手续办理、备案及支付等工作。全面加强机关消防和道路交通安全管理工作，严格日常值班备勤，提高快速反应和应急处置能力。落实老同志政治待遇和生活待遇，组织离退休老同志党员干部进行理论学习，积极建言献策。做好丝博会、农高会和军地座谈会等大项活动接待，用心、用情、用力提升接待质量。加快“智慧后勤”系统建设步伐，推动服务保障更加智慧化便捷化。提升餐饮服务保障能力，进一步增加机关食堂菜品和营养搭配，开展节约资源、节约粮食宣传活动，巩固“节约型机关”创建成果。做好省委机关垃圾分类工作，推进西院西院南门内西侧、原东门内西侧等绿化景观升级改造。强化师资队伍建设和进一步提升机关幼儿园办学质量和水平。全面提升门诊部保障机关干部医疗服务、健康宣传、疫情防控和传染病预防的整体水平。进一步完善车队管理制度，做好厅机关车辆服务保障。

16. 巩固拓展党史学习教育成果。贯彻落实总书记“继续把党史总结、学习、教育、宣传引向深入”的要求，持之以恒推进党史学习教育，以学习贯彻党的十九届六中全会精神为重点，教育

引导党员干部认识和把握党的百年奋斗重大成就和历史经验，进一步做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导党员不断坚定信仰信念信心。建立常态化长效化制度机制，用好理论学习中心组制度、干部教育培训机制，推动领导班子、领导干部带头学党史、经常学党史。用好我省丰富的红色资源、党性教育基地，加强革命传统教育，坚持和完善重温入党誓词等政治仪式，坚持不懈用延安精神教育引导广大党员干部，继承弘扬党的光荣传统和优良作风。继续开展“我为群众办实事”实践活动，引导全厅上下形成为群众办实事、解难事的浓厚氛围，走好新时代党的群众路线。

17. 打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。贯彻落实新时代党的组织路线，健全办公厅人才队伍建设制度，认真做好优秀军转干部接收、公务员招录、遴选和事业单位专业技术干部聘用等人才招录管理工作。完善干部队伍梯队培养办法，突出专业化和人岗匹配，加大机关干部到基层挂职锻炼、厅内（外）交流调整推荐力度，拓展优秀干部交流任职渠道。加强干部综合研判，注重将干部平时考核和参与重大工作表现结合，建立人事台账，精准画像，为干部的提拔使用、职级晋升、交流调整等提供重要参考。加强干部学习教育培训，积极组织网络培训、省内（外）专题研讨班等，创新培训方式、丰富培训内容，切实提高干部的“八项本领”、“七种能力”。扎实做好领导干部报告个人有关事项、因公（私）出国（境）、违规兼职等监督管理工作，切实提高干部监督工作质量。提升干部人事档案软硬件配备，加强人事档案管理标准化建设，提高人事档案信息化管理水平。

18. 加强基层党组织建设。牢记政治机关定位，严肃党内政治

生活，严格执行新形势下党内政治生活的若干《准则》，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，引导党员领导干部过好双重组织生活。开展“五星级党支部”创建活动，以提升政治能力和组织力为重点，扎实推动机关基层党组织标准化规范化建设，持续推进党员管理积分制，做好党员发展工作，扎实推动模范机关建设。围绕中心抓党建、抓好党建促业务，发挥好党支部战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，以机关党建促进统筹协调、牵头抓总、参谋助手、信息报送、督促检查、服务保障等“三服务”各项工作。认真落实意识形态工作责任制，加大对内刊内网、宣传栏、电子屏等宣传阵地管理，严格各类报告、讲座的审查把关，加强思想教育和舆论引导，严格执行涉省委办公厅舆情应对处置《工作机制》，积极稳妥防范化解风险。扎实推进机关制度建设，积极做好已梳理完成的办公厅层面制度汇编出台工作，并持续规范今后制定的办公厅层面制度规定的流程，动态纳入办公厅制度体系。

19. 推进全面从严治党向纵深发展。严明党的政治纪律和政治规矩，落实党委主体责任和纪委监督责任，突出抓“关键少数”，推动全厅上下旗帜鲜明讲政治。坚定不移推进党风廉政建设，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，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，持续深化纠“四风”工作，特别是要力戒形式主义、官僚主义，树立正确政绩观，多做为民造福的实事好事。强化监督执纪问责，深化运用“四种形态”，对苗头性、倾向性问题及时谈话提醒、批评教育，抓早抓小、防微杜渐，同时扎实做好违纪党员处理、纪律处分执行和备案审核工作。经常开展警示教育，加强年轻干部教育监督管理，深化纪

律教育和廉政文化建设，引导年轻干部牢记初心使命，严守纪律规矩，扣好廉洁从政“第一粒扣子”。

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。

2021年底省委办公厅机构改革，新成立了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两个二级预算事业单位。

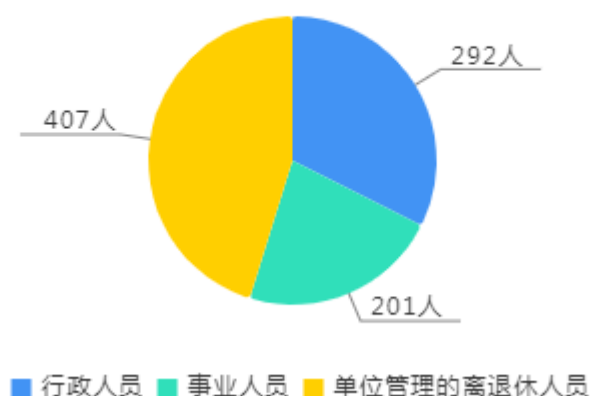
2022年纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

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2021年底，本部门人员编制715人，其中行政编制287人，事业编制428人；实有人员493人，其中行政292人，事业201人。单位管理的离退休人员407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2022年预算收入26,365.18万元，其中：一般公共预算拨款24,272.99万元、事业收入126.00万元、上年实户资金余额1,965.89万元、其他收入0.30万元，较上年增加2,556.86万元，增长10.74%，增长的主要原因是：增加了省第十四次党代会专项、中央巡视组费用专项、疫情防控安保信访维稳专项、系统测评运转专项、销毁业务运转专项、幼儿园运行专项经费等项目收入；本部门2022年预算支出26,365.18万元，其中：一般公共预算拨款24,272.99万元、事业收入126.00万元、上年实户资金余额1,964.28万元、其他收入0.30万元、未安排支出的实户资金1.61万元，较上年增加2,556.86万元，增长10.74%，增长的主要原因是：增加了省第十四次党代会专项、中央巡视组费用专项、疫情防控安保信访维稳专项、系统测评运转专项、销毁业务运转专项、幼儿园运行专项经费等项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入24,272.99万元，其中：一般公共预算拨款收入24,272.99万元，较上年增加3,167.75万元，增长15.01%，增长的主要原因是：增加了省第十四次党代会专项、中央巡视组费用专项、疫情防控安保信访维稳专项、系统测评运转专项、销毁业务运转专项等项目收入；本部门2022年财政拨款支出24,272.99万元，其中：一般公共预算拨款支出24,272.99万元，较上年增加3,167.75万元，增长15.01%，增长的主要原因是：增加了省第十四次党代会专项、中央巡视组费用专项、疫情防控安保信访维稳专项、系统测评运转专项、销毁业务运转专项等项目支出。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出24,272.99万元，较上年增加3,167.75万元，增长15.01%，增长的主要原因是：增加了省第十四次党代会专项、中央巡视组费用专项、疫情防控安保信访维稳专项、系统测评运转专项、销毁业务运转专项等项目支出。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出24,272.99万元，其中：

（1）事业运行（2010350）104.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了二级事业单位中共陕

西省委机关门诊部支出；

(2) 工会事务（2012906）2.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：二级事业单位中共陕西省委机关门诊部工会经费支出；

(3) 行政运行（2013101）8,272.67万元，较上年增加93.14万元，增长1.14%，增长的主要原因是：工资和日常公用经费按在职人员实际人数核算填列；

(4) 一般行政管理事务（2013102）3,147.00万元，较上年增加531.92万元，增长20.34%，增长的主要原因是：增加了办公环境绿化保洁、日常零星维修、办公用房租赁项目经费；

(5) 机关服务（2013103）250.00万元，较上年减少430.00万元，下降63.24%，下降的主要原因是：省委办公厅机构改革，按照职能划分，部分物业管理项目划转至省委机关服务保障中心；

(6) 专项业务（2013105）5,432.88万元，较上年增加2,024.08万元，增长59.38%，增长的主要原因是：增加了省第十四次党代会专项、中央巡视组费用专项、疫情防控安保信访维稳、系统测评运转专项、销毁业务运转专项等专项经费；

(7) 事业运行（2013150）4,606.84万元，较上年增加2,988.17万元，增长184.61%，增长的主要原因是：1.省委办公厅机构改革，新成立了省委机关服务保障中心和省委机关门诊部两个二级事业单位，经费相应划转；2.调整了省专用通信局的功能分类；

(8) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）569.56万元，较上年增加160.56万元，增长39.26%，

增长的主要原因是：增加了省委机关服务保障中心业务经费；

（9）学前教育（2050201）422.74万元，较上年增加4.57万元，增长1.09%，增长的主要原因是：增加了省委机关幼儿园业务经费；

（10）培训支出（2050803）186.38万元，较上年减少46.56万元，下降19.99%，下降的主要原因是：根据目前疫情形势和相关防疫政策要求，减少培训活动；

（11）行政单位离退休（2080501）398.07万元，较上年增加10.05万元，增长2.59%，增长的主要原因是：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；

（12）事业单位离退休（2080502）0.95万元，较上年增加0.15万元，增长18.75%，增长的主要原因是：省专用通信局离退休公用经费略有增加；

（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了省委机关门诊部人员经费；

（14）其他行政事业单位养老支出（2080599）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了行政单位遗属、精减人员困难补助支出的功能分类；

（15）住房公积金（2210201）796.56万元，较上年增加66.56万元，增长9.12%，增长的主要原因是：按实际人数核算填列；

（16）购房补贴（2210203）26.18万元，较上年增加3.31万元，增长14.48%，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

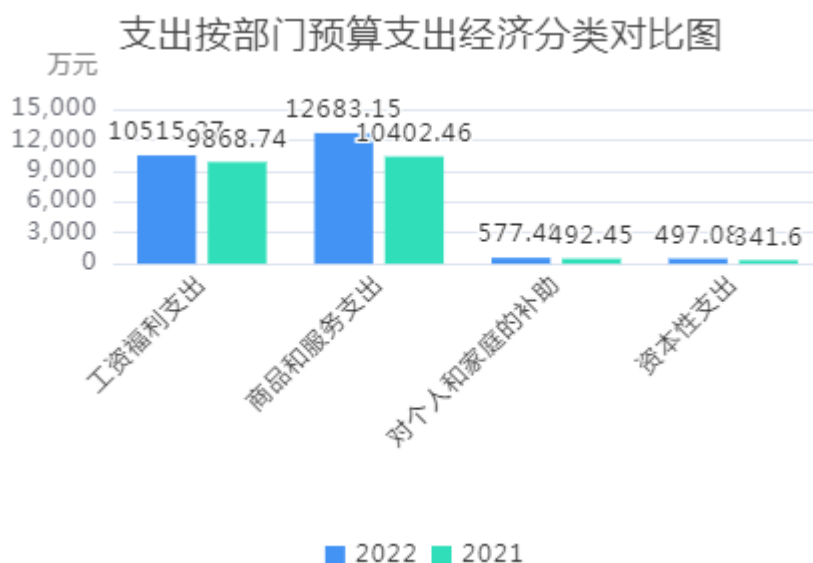
2022年，本部门当年一般公共预算支出24,272.99万元，其中：

工资福利支出（301）10,515.27万元，较上年增加646.54万元，增长6.55%，增长的主要原因是：人员工资、津补贴、养老、医疗、住房公积金等经费按实际人数核算填列；

商品和服务支出（302）12,683.15万元，较上年增加2,280.69万元，增长21.92%，增长的主要原因是：增加了省第十四次党代会专项、中央巡视组费用专项、疫情防控安保信访维稳、系统测评运转专项、销毁业务运转专项等专项经费；

对个人和家庭的补助（303）577.49万元，较上年增加85.05万元，增长17.27%，增长的主要原因是：调整了福利费支出经济分类；

资本性支出（310）497.08万元，较上年增加155.48万元，增长45.51%，增长的主要原因是：增加了省委机关公务用车更新配备项目支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出24,272.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）7,690.50万元，较上年减少926.97万元，下降10.76%，下降的主要原因是：人员工资、津补贴、养老、医疗、住房公积金等经费按实际人数核算填列；

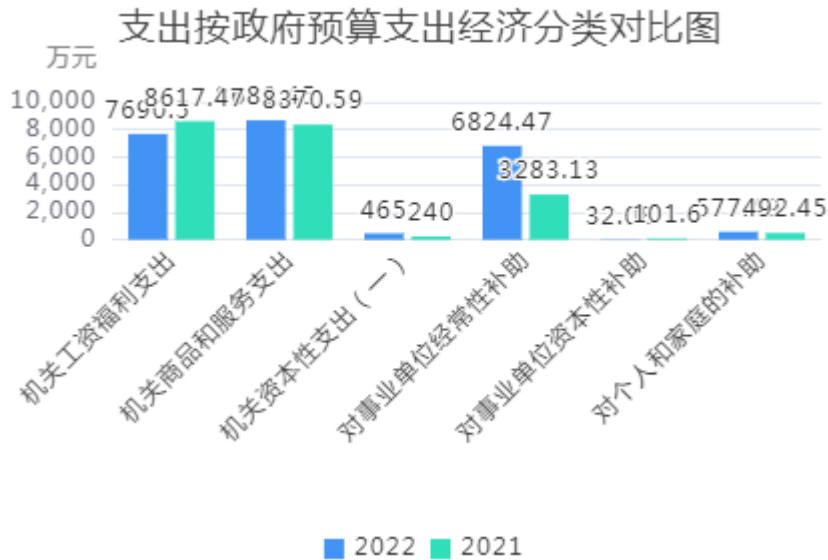
机关商品和服务支出（502）8,683.45万元，较上年增加312.86万元，增长3.74%，增长的主要原因是：增加了省第十四次党代会专项、中央巡视组专项支出；

机关资本性支出（一）（503）465.00万元，较上年增加225.00万元，增长93.75%，增长的主要原因是：增加了省委机关公务用车更新配备项目和中央巡视组费用专项支出；

对事业单位经常性补助（505）6,824.47万元，较上年增加3,541.34万元，增长107.86%，增长的主要原因是：省委办公厅机构改革，增加了省委机关服务保障中心和省委机关门诊部两个二级事业单位业务经费；

对事业单位资本性补助（506）32.08万元，较上年减少69.53万元，下降68.43%，下降的主要原因是：减少了省保密技术服务中心办公设备家具采购支出；

对个人和家庭的补助（509）577.49万元，较上年增加85.05万元，增长17.27%，增长的主要原因是：调整了福利费支出经济分类。



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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1,309.95万元，较上年增加189.00万元，增长16.86%，增长的主要原因是：增加了省委机关公务用车更新配备项目。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，较上年减少1.00万元，下降0.36%，下降的主要原因是：厉行节约，严控费用支出；

公务用车购置费190.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了省委机关公务用车更新配备项目。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1,656.34万元，较上年增加1,369.94万元，增长478.33%，增长的主要原因是：增加了省第十四次党代会专项、中央巡视组费用专项。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出186.38万元，较上年减少46.56万元，下降19.99%，下降的主要原因是：根据目前疫情形势和相关防疫政策要求，减少培训活动。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省委机关后勤服务保障中心-运动医学知识科普	2022/7/21	80	0.5	培训
2	省委机关后勤服务保障中心-如何组织计划	2022/3/10	80	0.3	
3	省委机关后勤服务保障中心-领导的处世智慧与管理能	2022/4/7	80	0.3	
4	省委机关后勤服务保障中心-如何有效沟通	2022/1/4	80	1.2	
5	省委机关后勤服务保障中心-节约型机关建设	2022/6/9	80	0.5	
6	省委机关后勤服务保障中心-如何有效协调	2022/2/3	80	0.3	
7	省委机关后勤服务保障中心-团队合作与创新能力	2022/5/4	80	0.4	
8	省委机关后勤服务保障中心-节能宣传培训	2022/8/24	80	0.5	
9	省委机关后勤服务保障中心-继续教育、专业培训等	待定	12	1.68	
10	省专用通信局-通信行业技术培训	2022/11/1-11/8	42	1.7	
11	省保密技术服务中心-财务培训	2022/11/14-11/20	2	1	
12	省保密技术服务中心-系统测评业务培训	2022/6/6-6/11	50	8	
13	省委办公厅机关-业务处室培训费	待定	400	100	
14	省委办公厅机关-机要业务技能培训	2022/8/19-8/24	120	10	
15	省委办公厅机关-全省密码电报使用管理	2022/3/4	200	2	
16	省委办公厅机关-全省新进机要干部培训班	2022/4/22-4/27	120	10	
17	省委办公厅机关-专项培训班	2022/5/21-5/26	200	2	
18	省委办公厅机关-密码管理培训班	2022/6/21	100	1	
19	省委办公厅机关-设备管理维护	2022/7/21-7/23	300	15	
20	省委办公厅机关-保密专题培训	2022/6/10-6/15	200	30	
21	全省机要业务会议	2022/10/28-10/30	96	5.04	会议
22	陕西保密工作会	2022/7/15	360	6.3	
23	中央巡视组巡视工作	待定	200	270	
24	省委会议	待定	100	300	
25	第十四次党代会	2022/5/1-5/30	430	1075	

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359台（套）。当年部门预算安排购置车辆9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

2022年当年本部门政府采购预算共2,943.33万元，其中政府采购货物类预算1,120.08万元、政府采购服务类预算1,823.25万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022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24,272.99万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排1,351.35万元，较上年增加11.37万元，增长0.85%，增长的主要原因是：新增的二级事业单位省委机关服务保障中心和省委机关门诊部经费增加。

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。

2022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	本部门当年无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	本部门当年无专项资金预算收支

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	243,992,900.00	一、部门预算	263,635,745.99	一、部门预算	263,635,745.99	一、部门预算	263,635,745.99
1、财政拨款	242,729,900.00	1、一般公共服务支出	242,065,121.11	1、人员经费和公用经费支出	126,720,404.55	1、机关工资福利支出	77,767,297.96
(1)一般公共预算拨款	242,729,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	101,917,997.96	2、机关商品和服务支出	87,504,531.71
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	19,027,461.71	3、机关资本性支出（一）	12,480,000.00
(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	5,774,944.88	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	8,791,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74,510,250.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,572,370.00	6、对事业单位资本性补助	320,750.00
3、事业收入	1,260,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6,479,600.00	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	4,551,444.88	(2)商品和服务支出	111,292,020.00	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	5,774,944.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,000.00	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	12,800,750.00		
		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	3,000,000.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	3,342,971.44		
		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	8,227,380.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	243,992,900.00	本年支出合计	263,635,745.99	本年支出合计	263,635,745.99	本年支出合计	263,635,745.99
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	19,658,942.71	未安排支出的实户资金	16,096.72	未安排支出的实户资金	16,096.72	未安排支出的实户资金	16,096.72
上年结转							
收入总计	263,651,842.71	支出总计	263,651,842.71	支出总计	263,651,842.71	支出总计	263,651,842.71

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	263,651,842.71	242,729,900.00			1,260,000.00						19,658,942.71	3,000.00
101	中共陕西省委办公厅	263,651,842.71	242,729,900.00			1,260,000.00						19,658,942.71	3,000.00
101001	省委办公厅机关	186,526,774.55	174,164,500.00									12,362,274.55	
101014	省委机关幼儿园	6,928,000.00	4,227,400.00			1,260,000.00						1,437,600.00	3,000.00
101015	省专用通信局机关	24,612,200.00	24,612,200.00										
101016	陕西省保密技术服务中心	7,687,800.00	7,687,800.00										
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	32,970,096.72	30,454,000.00									2,516,096.72	
101018	中共陕西省委机关门诊部	4,926,971.44	1,584,000.00									3,342,971.44	

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	263,635,745.99	242,729,900.00			1,260,000.00			19,642,845.99	3,000.00	
101	中共陕西省委办公厅	263,635,745.99	242,729,900.00			1,260,000.00			19,642,845.99	3,000.00	
101001	省委办公厅机关	186,526,774.55	174,164,500.00						12,362,274.55		
101014	省委机关幼儿园	6,928,000.00	4,227,400.00			1,260,000.00			1,437,600.00	3,000.00	
101015	省专用通信局机关	24,612,200.00	24,612,200.00								
101016	陕西省保密技术服务中心	7,687,800.00	7,687,800.00								
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	32,954,000.00	30,454,000.00						2,500,000.00		
101018	中共陕西省委机关门诊部	4,926,971.44	1,584,000.00						3,342,971.44		

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	242,729,900.00	一、财政拨款	242,729,900.00	一、财政拨款	242,729,900.00	一、财政拨款	242,729,900.00
1、一般公共预算拨款	242,729,900.00	1、一般公共服务支出	223,859,875.12	1、人员经费和公用经费支出	124,358,130.00	1、机关工资福利支出	76,905,023.41
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	101,055,723.41	2、机关商品和服务支出	86,834,531.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17,527,461.71	3、机关资本性支出（一）	4,650,000.00
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	5,774,944.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,091,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68,244,650.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	118,371,770.00	6、对事业单位资本性补助	320,750.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	4,097,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,551,444.88	(2)商品和服务支出	109,304,020.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,774,944.88
		10、卫生健康支出		(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	4,970,750.00		
		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	8,227,380.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	242,729,900.00	本年支出合计	242,729,900.00	本年支出合计	242,729,900.00	本年支出合计	242,729,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	242,729,900.00	支出总计	242,729,900.00	支出总计	242,729,900.00	支出总计	242,729,900.00

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	242,729,900.00	110,844,582.29	13,513,547.71	118,371,770.00	
201	一般公共服务支出	223,859,875.12	98,311,057.41	12,184,447.71	113,364,370.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042,800.00	883,200.00	159,600.00		
2010350	事业运行	1,042,800.00	883,200.00	159,600.00		
20129	群众团体事务	27,600.00		27,600.00		
2012906	工会事务	27,600.00		27,600.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	222,789,475.12	97,427,857.41	11,997,247.71	113,364,370.00	
2013101	行政运行	82,726,667.52	72,777,919.81	9,948,747.71		
2013102	一般行政管理事务	31,470,000.00			31,470,000.00	
2013103	机关服务	2,500,000.00			2,500,000.00	
2013105	专项业务	54,328,770.00			54,328,770.00	
2013150	事业运行	46,068,437.60	23,049,937.60	2,048,500.00	20,970,000.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,695,600.00	1,600,000.00		4,095,600.00	
205	教育支出	6,091,200.00		1,083,800.00	5,007,400.00	
20502	普通教育	4,227,400.00			4,227,400.00	
2050201	学前教育	4,227,400.00			4,227,400.00	
20508	进修及培训	1,863,800.00		1,083,800.00	780,000.00	
2050803	培训支出	1,863,800.00		1,083,800.00	780,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,551,444.88	4,306,144.88	245,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,551,444.88	4,306,144.88	245,300.00		
2080501	行政单位离退休	3,980,744.88	3,744,944.88	235,800.00		
2080502	事业单位离退休	9,500.00		9,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,200.00	331,200.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	230,000.00	230,000.00			
221	住房保障支出	8,227,380.00	8,227,380.00			
22102	住房改革支出	8,227,380.00	8,227,380.00			
2210201	住房公积金	7,965,600.00	7,965,600.00			
2210203	购房补贴	261,780.00	261,780.00			

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	242,729,900.00	110,844,582.29	13,513,547.71	118,371,770.00	
301	工资福利支出			105,152,723.41	101,055,723.41		4,097,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,225,875.66	22,225,875.66			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,654,092.00	6,654,092.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,436,846.00	12,436,846.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,400.00	159,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,642,604.00	11,642,604.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	973,320.00	973,320.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,885,665.12	10,885,665.12			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,800,000.00	6,800,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,051,200.00	2,051,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,790,800.00	1,790,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,300.00	151,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,500,000.00	6,500,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,983,442.88	1,983,442.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,700,000.00	5,700,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,265,600.00	2,265,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,835,577.75	8,835,577.75			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,097,000.00			4,097,000.00	
302	商品和服务支出			126,831,481.71	4,013,914.00	13,513,547.71	109,304,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,867,300.00		1,780,700.00	5,086,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	821,400.00		691,400.00	130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,800,000.00			4,800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	76,000.00		45,000.00	31,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,090,000.00		50,000.00	2,040,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11,830,000.00		50,000.00	11,780,000.00	
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	49,500.00		21,500.00	28,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2,743,000.00		200,000.00	2,543,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,500,000.00			2,500,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8,576,900.00			8,576,900.00	

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	6,550,000.00		2,000,000.00	4,550,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	430,000.00		230,000.00	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	6,850,000.00			6,850,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,932,120.00		103,000.00	6,829,120.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,505,600.00			10,505,600.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,126,600.00			3,126,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	16,563,400.00			16,563,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,700,000.00		1,000,000.00	700,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	163,800.00		83,800.00	80,000.00	
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		
30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,366,000.00			1,366,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	649,367.71		649,367.71		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	364,800.00		364,800.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	382,530.00	382,530.00			
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	3,564,384.00	3,564,384.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	251,900.00	67,000.00	104,900.00	80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,717,480.00		3,237,480.00	9,480,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	449,900.00		152,100.00	297,800.00	
303	对个人和家庭的补助			5,774,944.88	5,774,944.88			
30301	离休费	50905	离退休费	3,094,944.88	3,094,944.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,680,000.00	2,680,000.00			
310	资本性支出			4,970,750.00			4,970,750.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,550,000.00			1,550,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	320,750.00			320,750.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,200,000.00			1,200,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1,900,000.00			1,900,000.00	

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	124,358,130.00	110,844,582.29	13,513,547.71	
201	一般公共服务支出	110,495,505.12	98,311,057.41	12,184,447.71	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,042,800.00	883,200.00	159,600.00	
2010350	事业运行	1,042,800.00	883,200.00	159,600.00	
20129	群众团体事务	27,600.00		27,600.00	
2012906	工会事务	27,600.00		27,600.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	109,425,105.12	97,427,857.41	11,997,247.71	
2013101	行政运行	82,726,667.52	72,777,919.81	9,948,747.71	
2013150	事业运行	25,098,437.60	23,049,937.60	2,048,500.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,600,000.00	1,600,000.00		
205	教育支出	1,083,800.00		1,083,800.00	
20508	进修及培训	1,083,800.00		1,083,800.00	
2050803	培训支出	1,083,800.00		1,083,800.00	
208	社会保障和就业支出	4,551,444.88	4,306,144.88	245,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,551,444.88	4,306,144.88	245,300.00	
2080501	行政单位离退休	3,980,744.88	3,744,944.88	235,800.00	
2080502	事业单位离退休	9,500.00		9,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331,200.00	331,200.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	230,000.00	230,000.00		
221	住房保障支出	8,227,380.00	8,227,380.00		
22102	住房改革支出	8,227,380.00	8,227,380.00		
2210201	住房公积金	7,965,600.00	7,965,600.00		
2210203	购房补贴	261,780.00	261,780.00		

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	124,358,130.00	110,844,582.29	13,513,547.71	
301	工资福利支出			101,055,723.41	101,055,723.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,225,875.66	22,225,875.66		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,654,092.00	6,654,092.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,436,846.00	12,436,846.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159,400.00	159,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,642,604.00	11,642,604.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	973,320.00	973,320.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,885,665.12	10,885,665.12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,800,000.00	6,800,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,051,200.00	2,051,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,790,800.00	1,790,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151,300.00	151,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6,500,000.00	6,500,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,983,442.88	1,983,442.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,700,000.00	5,700,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,265,600.00	2,265,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,835,577.75	8,835,577.75		
302	商品和服务支出			17,527,461.71	4,013,914.00	13,513,547.71	
30201	办公费	50201	办公经费	1,780,700.00		1,780,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	691,400.00		691,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,500.00		21,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000,000.00		2,000,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	103,000.00		103,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	83,800.00		83,800.00	
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	649,367.71		649,367.71	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	364,800.00		364,800.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	382,530.00	382,530.00		
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	3,564,384.00	3,564,384.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	171,900.00	67,000.00	104,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,237,480.00		3,237,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	152,100.00		152,100.00	
303	对个人和家庭的补助			5,774,944.88	5,774,944.88		
30301	离休费	50905	离退休费	3,094,944.88	3,094,944.88		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,680,000.00	2,680,000.00		

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	130,572,370.00	
101	中共陕西省委办公厅	130,572,370.00	
101001	省委办公厅机关	85,235,600.00	
	通用项目	31,920,000.00	
	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门房间做办公用房使用。
	办公用房物业管理服务项目	2,500,000.00	
	省委东院绿化保洁费用专项	2,500,000.00	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	14,000,000.00	
	第十四次党代会专项	12,000,000.00	省委省政府确定项目
	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。
	公共证件制作项目	500,000.00	
	省委机关办证费	500,000.00	省委机关车辆通行证、人员工作证、临时通行证办理
	公务用车配备更新项目	1,900,000.00	
	省委机关公务用车购置	1,900,000.00	车辆购置
	维修改造	6,000,000.00	
	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	3,000,000.00	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	53,315,600.00	
	保密检查	3,000,000.00	
	中央巡视组费用专项	3,000,000.00	保障中央巡视组任务

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	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。
	机要与通信	20,795,600.00	
	AK工程内网骨干线路服务费	4,095,600.00	项目与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。
	机要交通业务专项经费	3,000,000.00	受疫情影响，中央办公厅多次将我省机要交通押运任务调整为乘坐飞机（高铁）模式，大大增加了我省机要交通费用
	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。
	省以下主渠道和内网优化升级工程	8,500,000.00	贯彻落实上级要求，结合我省实际工作，提升主渠道、内网升级支撑能力和应用效能，开展升级建设服务
	疫情防控安保信访维稳专项	800,000.00	为做好省委机关的安全保卫工作，维持日常办公运转，做好暗访专用设备的维修更换及系统维护，确保安保系统正常运转良好
	邮电业务费	1,200,000.00	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。
	省委会议	3,000,000.00	
	省委会议费专项	3,000,000.00	全会、经济工作会等
	信息安全保密	12,220,000.00	
	“十四五”时期保密事业发展规划	1,500,000.00	保密检测设备是对重要场所保密安全检测的重要依托，采购的设备主要为红外探测和非线性探测设备。
	保密专项业务经费	600,000.00	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，纪念建党100周年保密宣传教育。
	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
	管理处业务费	3,200,000.00	东院绿化、餐厅、灾害支出
	省保密教育实训平台专项运维费	920,000.00	组织全省涉密人员保密教育轮训
	政务处室业务经费	5,700,000.00	为省委领导文稿、会议、学习、调研、考察的保障经费
101014	省委机关幼儿园	6,928,000.00	
	通用项目	600,000.00	
	物业管理	600,000.00	
	幼儿园运行经费物业管理部分	600,000.00	形成教育特色，提供优质教育资源，是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。
	专用项目	6,328,000.00	
	幼儿教育	6,328,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	幼儿园运行专项经费	6,328,000.00	形成教育特色，提供优质教育资源，是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	11,863,800.00	
	通用项目	11,863,800.00	
	网络（设备）维护建设	10,181,450.00	
	党政专用通信运行维护	10,181,450.00	党政专用通信运行维护
	物业管理	1,669,500.00	
	物业管理费	1,669,500.00	我单位物业管理采取服务外包方式，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，为单位办公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。
	专项购置	12,850.00	
	局机关办公设备采购	12,850.00	购买华硕P1450笔记本电脑、华为或联想笔记本电脑各一台。
101016	陕西省保密技术服务中心	4,574,970.00	
	通用项目	2,170,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,370,000.00	
	中心水电暖、天然气专项	1,370,000.00	中心2022年度水费、电费、暖气费、天然气费
	物业管理	800,000.00	
	保密技术服务中心物业管理项目	800,000.00	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。根据省编办陕编发〔2019〕5号文件批复，为保证中心正常运行，本着节约高效、精打细算的原则，经初步计算2021年物业管理费合计200万元。
	专用项目	2,404,970.00	
	保密检查	2,404,970.00	
	保密技术服务中心运转专项（2021年新增）	447,970.00	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，中心配备事业编制48名，根据业务需求设工勤25名。为保证中心正常运行，本着节约高效、精打细算的原则，经初步计算2021年新增部门预算经费合计720.4万元。
	系统测评运转专项	1,000,000.00	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、测评用车费、专家评审费、测评报告印刷费、培训费等。为保证中心正常运行，本着节约高效、精打细算的原则，经初步计算2022年预算经费合计109.6万元。
	销毁业务运转专项	957,000.00	我省待销毁涉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。
101017	中共陕西省委机关服务保障中心	21,970,000.00	
	专用项目	21,970,000.00	
-	专用项目	1,400,000.00	
	省委小区水暖	1,400,000.00	主要承担三个小区及驻小区办公楼、门面房水暖费用

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	后勤管理事务	20,570,000.00	
	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	7,070,000.00	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。
	省委机关小区维保费	1,000,000.00	对省委小区日常维修、垃圾清运进行支付。

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			1,015						29,433,250.00	
201	31	02	101	中共陕西省委办公厅		239						3,100,000.00	
201	31	02	101001	省委办公厅机关		239						3,100,000.00	
201	31	02		省委机关公务用车购置	A02030501轿车	5	310	13	503	03		900,000.00	
201	31	02		省委机关公务用车购置	A02030503商务（面包）车	4	310	13	503	03		1,000,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010104台式计算机	30	310	02	503	06		177,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010105便携式计算机	10	310	02	503	06		80,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010601打印设备	10	310	02	503	06		25,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010801基础软件	30	310	02	503	06		30,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A020204多功能一体机	8	310	02	503	06		423,200.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02020501照相机	1	310	02	503	06		10,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A0206180101电冰箱	8	310	02	503	06		40,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A0206180203空调机	15	310	02	503	06		45,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A0206180301洗衣机	8	310	02	503	06		40,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02091001普通电视设备（电视机）	10	310	02	503	06		50,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A0601办公家具	100	310	02	503	06		279,800.00	
201	31	03	101	中共陕西省委办公厅		1						2,500,000.00	
201	31	03	101001	省委办公厅机关		1						2,500,000.00	
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		2,500,000.00	
201	31	05	101	中共陕西省委办公厅		764						14,020,250.00	
201	31	05	101001	省委办公厅机关		697						10,630,000.00	
201	31	05		“十四五”时期保密事业发展规划	A033499其他专用仪器仪表	15	310	03	503	06		1,200,000.00	
201	31	05		第十四次党代会专项	A033499其他专用仪器仪表	4	302	01	502	01		200,000.00	
201	31	05		第十四次党代会专项	C0201软件开发服务	1	302	01	502	01		1,050,000.00	
201	31	05		机要局业务费	A020204多功能一体机	1	310	02	503	06		50,000.00	
201	31	05		省以下主渠道和内网优化升级工程	A02010104台式计算机	100	310	03	503	06		800,000.00	
201	31	05		省以下主渠道和内网优化升级工程	A02010201路由器	100	310	03	503	06		100,000.00	
201	31	05		省以下主渠道和内网优化升级工程	A02010301防火墙	100	310	03	503	06		500,000.00	
201	31	05		省以下主渠道和内网优化升级工程	A02010801基础软件	100	310	03	503	06		2,000,000.00	
201	31	05		省以下主渠道和内网优化升级工程	A020199其他计算机设备及软件	100	310	03	503	06		2,000,000.00	
201	31	05		省以下主渠道和内网优化升级工程	A020808视频会议系统设备	21	310	03	503	06		630,000.00	
201	31	05		省以下主渠道和内网优化升级工程	C0201软件开发服务	10	310	03	503	06		200,000.00	
201	31	05		省以下主渠道和内网优化升级工程	C0299其他信息技术服务	100	310	03	503	06		1,600,000.00	
201	31	05		中央巡视组费用专项	A02010104台式计算机	10	310	02	503	06		80,000.00	
201	31	05		中央巡视组费用专项	A02010105便携式计算机	10	310	02	503	06		80,000.00	
201	31	05		中央巡视组费用专项	A020201复印机	10	310	02	503	06		30,000.00	
201	31	05		中央巡视组费用专项	A020204多功能一体机	10	310	02	503	06		100,000.00	
201	31	05		中央巡视组费用专项	A02021101碎纸机	5	310	02	503	06		10,000.00	
201	31	05	101015	省专用通信局机关		4						1,299,350.00	
201	31	05		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	710,000.00	
201	31	05		局机关办公设备采购	A02010105便携式计算机	1	310	02	506	01	09月份	6,350.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明		
类	款	项							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码					
201	31	05		局机关办公设备采购	A02010105便携式计算机		华为MagicBook 14MX450独显或联想小新Air14i5-1035G1	1	310	02	506	01	09月份	6,500.00	
201	31	05		物业管理费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		576,500.00	
201	31	05	101016	陕西省保密技术服务中心				58						1,647,900.00	
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）	A020204多功能一体机			4	310	02	506	01		40,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项（2021年新增）	C07住宿和餐饮服务			1	302	27	505	02		200,000.00	
201	31	05		系统测评运转专项	A02010105便携式计算机			2	310	02	506	01		18,000.00	
201	31	05		系统测评运转专项	A0201060901扫描仪			2	310	02	506	01		12,000.00	
201	31	05		系统测评运转专项	A02010801基础软件			32	310	02	506	01		64,000.00	
201	31	05		系统测评运转专项	A020204多功能一体机			4	310	02	506	01		40,000.00	
201	31	05		系统测评运转专项	A02021199其他销毁设备			2	310	02	506	01		4,000.00	
201	31	05		系统测评运转专项	A020212条码打印机			2	310	02	506	01		8,000.00	
201	31	05		系统测评运转专项	A020299其他办公设备		测评用设备	5	310	02	506	01		6,900.00	
201	31	05		销毁业务运转专项	A0601办公家具			1	310	02	506	01		80,000.00	
201	31	05		销毁业务运转专项	A99其他货物			1	310	02	506	01		35,000.00	
201	31	05		销毁业务运转专项	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		340,000.00	
201	31	50	101	中共陕西省委办公厅				1						6,160,400.00	
201	31	50	101017	中共陕西省委机关服务保障中心				1						6,160,400.00	
201	31	50		省委机关物业及绿化管理服务	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		6,160,400.00	
201	31	99	101	中共陕西省委办公厅				15						4,095,600.00	
201	31	99	101001	省委办公厅机关				15						4,095,600.00	
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			15	302	14	502	01		4,095,600.00	

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
				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费					公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	16,402,900.00	11,209,500.00	950,000.00	7,502,500.00	2,757,000.00		2,757,000.00	2,864,000.00	2,329,400.00	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	15,123,800.00	1,890,000.00					1,890,000.00	1,900,000.00	-10,000.00	13,699,400.00	-465,600.00	
101	中共陕西省委办公厅	16,402,900.00	11,209,500.00	950,000.00	7,502,500.00	2,757,000.00		2,757,000.00	2,864,000.00	2,329,400.00	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	15,123,800.00	1,890,000.00					1,890,000.00	1,900,000.00	-10,000.00	13,699,400.00	-465,600.00	
101001	省委办公厅机关	16,048,400.00	10,967,000.00	950,000.00	7,500,000.00	2,517,000.00		2,517,000.00	2,864,000.00	2,217,400.00	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	15,082,000.00	1,900,000.00					1,900,000.00	1,900,000.00		13,699,400.00	-517,400.00	
101014	省委机关幼儿园																														
101015	省专用通信局机关	254,500.00	242,500.00		2,500.00	240,000.00		240,000.00		12,000.00	219,500.00	202,500.00		2,500.00	200,000.00		200,000.00		17,000.00	-35,000.00	-40,000.00					-40,000.00		-40,000.00		5,000.00	
101016	陕西省保密技术服务中心	100,000.00								100,000.00	90,000.00								90,000.00	-10,000.00										-10,000.00	
101017	中共陕西省委机关服务保障中心									40,000.00									40,000.00	40,000.00										40,000.00	
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	

2022年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	
		其中:财政拨款		487	
		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	

2022年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:		387	
		其中: 财政拨款		387	
		其他资金			
总体目标	保障省委大院水电暖、绿化保洁工作顺利开展				
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	省委东院服务面积	9.38万平方米	
		质量指标	标准规范	符合标准	
		时效指标	按月结算	100%	
			预算支出进度	12月底完成	
	成本指标	预算范围内开支	387万		
	效益指标	可持续影响指标	保障省委大院正常运转	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	95%以上		

2022年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:		540.5	
		其中:财政拨款		540.5	
		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	预算控制数	540.5万元	
			政府采购节支率	≥3%	
		效益指标	社会效益指标	推动保密事业有序发展	有所发展
	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%		

2022年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	
		其中:财政拨款		95	
		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%	

2022年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:		1400	
		其中:财政拨款		1400	
		其他资金			
总体目标	保障好第十四次党代会的顺利召开;保障好祭陵、丝博会活动的召开。				
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	报道次数	≥60次	
			发稿量	≥120篇	
		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	1400万		
	效益指标	社会效益指标	宣传陕西形象,确立发展目标,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%		

2022年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	
		其中: 财政拨款		480	
		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	印发中央文件	20万	
			印发省级文件	460万	
	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	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%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共证件制作项目			
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:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	保障好工作人员和车辆顺利进出办公场所				
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	通行证数量	≥7000件	
			人员数量	≥2200人	
		质量指标	证件识别率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	预算范围内开支	50万	
	效益指标	社会效益指标	出入机关大门顺畅	良好	
		可持续影响指标	出入机关大门顺畅	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对进出机关顺畅满意	≥98%	

2022年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	
		其中:财政拨款		950	
		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	接待标准	600元/人.天	
	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%	

2022年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:		190.00	
		其中:财政拨款		190.00	
		其他资金			
总体目标	按照陕机事车函【2021】400号文件采购				
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	应急保障及调研用车9辆	100%	
		质量指标	按照陕机事车【2021】400号文件采购	100%	
		时效指标	按照采购计划及时采购	100%	
		成本指标	预算范围内开支	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象满意	大于等于95%		

2022年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:		2,057.00	
		其中:财政拨款		1,957.00	
		其他资金		100.00	
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。				
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	20.37万平方米	
		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	≥360天	
		时效指标	预算支出进度	12月底	
	成本指标	预算范围内开支	2057万元		
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运转	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度提高	≥95%		

2022年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:	2079.56		
		其中:财政拨款	1229.56		
		其他资金	850		
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	55班次/月	
			根据工作需要完成临时急件航空加班押运任务(因疫情改航空押运)	160班次/年	
			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%		

2022年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	
		其中:财政拨款		300	
		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	220万元	
			二类会议费用	60万元	
			三类会议费用	20万元	
	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%	

2022年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：		1018.15	
		其中：财政拨款		1018.15	
		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%		

2022年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:	600		
		其中: 财政拨款	600		
		其他资金			
总体目标	做好省委东、西院房屋等的维修维护及后勤保障工作				
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	锅炉房改造面积	210平方米	
		质量指标	改造符合规范要求	100%	
		时效指标	按时按需改造	100%	
		成本指标	预算控制范围内	100%	
	效益指标	社会效益指标	改善省委东、西院办公居住环境	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	领导及工作人员满意	大于95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
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:		306.95	
		其中:财政拨款		306.95	
		其他资金			
总体目标	保障好省专用通信局、省委机关幼儿园、省保密技术服务中心等日常办公环境。				
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	服务面积	4.8万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	
			环境卫生投诉	≤3次/年	
		时效指标	按月完成水电暖以及物业费的支出	12月底完成	
			故障排除时间	≤2小时	
		成本指标	物业费严格按照预算数招标, 不超预算	100%	
	工程结算		控制成本在预算范围内		
	效益指标	生态效益指标	改善机关整体生态环境	有所改善	
			节能环保, 支出节约率	≥5 %	
		可持续影响指标	提供干净整洁舒适的办公及居住环境	有所改善	
			提高物业服务质量	有所提高	
			保障机关正常工作运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

2022年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:		1222		
	其中: 财政拨款		1222		
	其他资金				
总体目标	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。 2、通过组织开展保密培训工作，进一步加强我省党政机关领导干部和涉密人员的保密意识和保密常识，减少全省失泄密事件的发生。 3、提高保密技术检测水平，确保重要场所保密安全。 4、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。 5、保障省委领导调研、出差及各服务处室日常工作正常运转。				
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	培训批次	300批次	
			培训人数	10000人	
			培训天数	250天	
			保密专业设备	3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%	
			培训参与度	98%以上	
			培训覆盖率	各地市党政机关涉密人员85%以上；部队涉密人员覆盖50%以上	
			培训合格率	98%以上	
		时效指标	培训按期完成率	95%以上	
			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	参训对象对培训项目的满意度	98%以上		
		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		

2022年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:		632.8		
	其中: 财政拨款		362.74		
	其他资金		270.06		
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	
			培训次数	≥70次	
		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%	
			支付进度不落后	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	预算控制数	632.8万元	
	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%		

2022年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:		121.3	
		其中:财政拨款		121.3	
		其他资金			
总体目标	更换办公厅老旧办公设备和办公家具,保障机关办公正常运转。				
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	按预算价格招标采购	不超预算		
	效益指标	社会效益指标	提升密码通信自主可控能力	实现紧急状况下最低限度密码通信保障	
			为国家现代化治理提供技术支持	提高内网移动办公应用服务保障能力	
			为各级机要密码部门更新设备	提升工作能力	
		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	98%以上	
满足保密通信要求			满足		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省委小区水暖			
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:		140.00	
		其中:财政拨款		140.00	
		其他资金			
总体目标	保障省委小区及驻省委单位供水供暖正常				
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	水费单价	5.8 元每吨	
		质量指标	保障省委小区供水供暖稳定	大于360天	
		时效指标	预算支出进度	12月底前	
		成本指标	暖气费全年成本	250万	
	效益指标	经济效益指标	能源管理成本降低	减少10万	
		可持续影响指标	保障省委运转	大于等于360天	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于95%		

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	省委办公厅机关履职履责	人员、运转、会议、机要、保密、通信、接待等保障工作	18652.67	17416.45	1236.22
	省专用通信局机关履职履责	人员、运转、党政通信保障工作	2461.22	2461.22	
	省保密技术服务中心履职履责	人员、运转的保障,保密技术服务工作	768.78	768.78	
	省委机关幼儿园履职履责	日常运行保障工作	692.80	422.74	270.06
	省委机关服务保障中心履职履责	省委机关大院物业、水电、绿化等保障工作	3295.4	3045.4	250
	省委机关门诊部履职履责	人员、运转保障工作	492.7	158.4	334.3
	金额合计		26363.57	24272.99	2090.58
	年度 总体 目标	1.中央和省委重大决定决策部署传达及时、贯彻落实、督促检查工作圆满完成;2.日常文书处理及时;3.各类大型会议顺利召开;4.圆满完成各项接待任务;5.保障好中央巡视组任务;6.提高保密工作的规划、宣传、教育、检查;7.确保党政系统机密文件、信函和密码的安全传递;8.加强对省委幼儿园的管理;9.确保党政通讯顺利、安全;10.做好保密技术服务。			
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	调研次数	≥50次	
			会议召开数量	≥8次	
			内事接待人数	≥3000人	
			内事接待批次	于200批	
			核心机密押运班次	≥500次	
			机要通信和公务交换	≥10万件	
			密码机房维护	≥50次	
			政府采购办公及设备	≥200件	
			机要保密业务培训	≥200人	
			党务教育培训	≥2次	
			幼儿园班级数量	≥15个	
			日常零星维修次数	≥20次	
	质量指标	质量指标	省委会议保障效果	良好	
			文件印刷质量	合格	
			幼儿园超省级示范幼儿园标准	高标准	
			政府采购设备合格验收率	>95%	
			接待任务按标准执行	标准、范围内开支	
			机要保密培训覆盖率	全覆盖	
维修工程竣工合格率			100%		
信息通信畅通率	≥98%				
密码机要信息传递保密	无泄密				

	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	时效指标	重点工作的办结率	≥95%
			政府采购执行率	≥95%
			截止11月底部门整体支出进度	> 90%
			机要保密培训完成率	100%
			党务教育培训完成率	100%
			工程及日常维修合同期内完工	100%
		成本指标	预算控制范围内开支	100%
			基本支出	预算范围内开支
			项目支出	预算范围内开支
			会议费支出	预算范围内开支
			培训费支出	预算范围内开支
	效益指标	经济效益指标	传达中央及省委决策部署, 促进全省经济发展	良好
			加强国内外交流, 促进陕西对外贸易发展	良好
			提高资金使用率, 保障日常工作顺利	良好
		社会效益指标	履职履责、公共服务能力方面	良好
			陕西在国内外知名度方面	良好
			党和国家政令有效上传下达, 维护社会稳定方面	良好
			机关工作人员保密意识加强方面	良好
			机关服务保障能力增强方面	良好
			幼儿园保教工作有效	良好
			保民生, 保运转, 促进社会和谐发展方面	良好
		生态效益指标	节能减排率提高	良好
			绿化率提高	良好
			工作人员环保意识增强	良好
		可持续影响指标	工作人员法制观念增强	良好
			陕西对内对外形象提升	良好
			促进日常工作合规合理合法开展	良好
促进幼儿全方面发展			良好	
及时总结经验教训, 为下一次大型活动的召开奠定基础			良好	
满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员满意	良好
			服务对象满意	良好
	培训对象满意		良好	
	幼儿园家长满意		良好	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年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:			
				

备注: 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。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。