

陕西省政府办公厅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

部门主要职能：

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

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

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

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

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

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

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

8. 贯彻落实国家“数字政府”建设的决策部署，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。
13. 完成省委、省政府交办的其他任务。

机构设置:

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

省政府办公厅管理单位:省政务大数据服务中心、省决策咨询委员会办公室。

二、工作任务

2022年,省政府机关党组将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻十九大和十九届历次全会精神,以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示为根本遵循,按照省委经济工作会议、省“两会”部署,更宽视野参谋辅政,更高站位统筹协调,更优方式督促落实,为奋力谱写高质量发展新篇章贡献新力量,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(一)突出政治引领,夯实理论根基。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务抓紧抓实,以高

度政治担当抓好总书记重要指示批示督办落实，全面梳理十九大以来承办批示办理情况，自觉做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决杜绝，坚定捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。深化拓展党史学习教育，汲取百年党史智慧力量，不断增强政治判断力、领悟力、执行力。

(二)突出参谋辅政，提升服务质效。进一步加强调查研究。坚持问题导向，围绕高质量发展中心任务开展解剖麻雀式调研，摸实情、出实招。进一步加强信息报送。发挥好基层信息直报点和联系点作用，持续提高服务决策能力水平。进一步加强“三办”工作。持续深化全面点评，提高“三办”质量效率。加快“秦政通”建设应用，提高数字化水平。进一步加强值班值守。紧盯党的二十大等重大节点加强值班值守，研判风险，督促提醒，做到重要紧急情况、重大突发事件第一时间报告。

(三)突出政务服务，推进数字赋能。深入推进“放管服”改革，建立“坐窗口、走流程、跟执法”常态化工作机制，持续做好“跨省通办”“全省通办”。加快推进数字赋能，抓好数字政府建设“十四五”规划贯彻实施，推动“两张网”融合、“一朵云”整合改造升级、“两地三中心”建设，加快嵌入全国一体化政务大数据体系。扎实推进政务公开，全面贯彻政府信息公开条例，以政策解读引导市场预期。

(四)突出督查督办，推动决策落地。突出重点抓落实。紧盯党中央国务院决策部署和重大战略，省委省政府工作安排，分解任务、建立台账、压实责任。紧盯问题抓落实。聚焦环保督察、脱贫攻坚后评估、安全生产考核通报等中央及国家部委反馈问题，加大督办力度。创新方式抓落实。深入贯彻政府督查工作条例，

用好“四不两直”“常态化暗访”等手段，切实解决一批堵点难点事项。

（五）突出队伍建设，锻造模范机关。统筹使用好各年龄段干部，持续加大优秀年轻干部培养选拔力度，用好干部论坛、机关大讲坛等平台，提高综合素质和履职尽责能力。对标“勤快严实精细廉”要求，持续锤炼过硬作风。严肃党内政治生活，严格执行廉洁自律各项规定，加强全覆盖、常态化监督，持续巩固风清气正良好政治生态。

三、预算单位构成

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

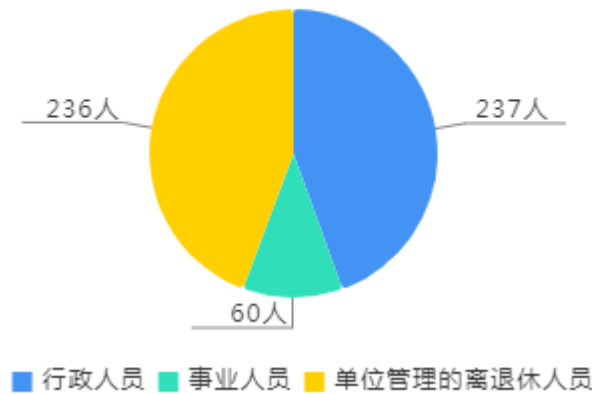
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括

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

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制310人，其中行政编制237人，事业编制73人；实有人员297人，其中行政237人，事业60人。单位管理的离退休人员236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15,809.85万元，其中：一般公共预算拨款15,809.85万元，较上年增加4,412.41万元，增长38.71%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，人员经费及公用经费、专项业务经费也相应增加；本部门2022年预算支出15,809.85万元，其中：一般公共预算拨款15,809.85万元，较上年增加4,412.41万元，增长38.71%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，人员经费及公用经费、专项业务经费也相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入15,809.85万元，其中：一般公共预算拨款收入15,809.85万元，较上年增加4,412.41万元，增长38.71%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，人员经费及公用经费、专项业务经费也相应增加；本部门2022年财政拨款支出15,809.85万元，其中：一般公共预算拨款支出15,809.85万元，较上年增加4,412.41万元，增长38.71%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，人员经费及公用经费、专项业务经费也相应增加。

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15,809.85万元，较上年增加4,412.41万元，增长38.71%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，人员经费及公用经费、专项业务经费也相应增加。

（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15,809.85万元，其中：

（1）行政运行（2010301）7,801.47万元，较上年增加928.54万元，增长13.51%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，人员经费及公用经费；

(2) 一般行政管理事务（2010302）6,589.79万元，较上年增加2,749.09万元，增长71.58%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，专项业务经费也相应增加；

(3) 事业运行（2010350）365.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心为公益一类事业单位，增加了部分事业人员，相关人员经费及公用经费支出也相应增加；

(4) 培训支出（2050803）199.06万元，较上年增加39.98万元，增长25.13%，增长的主要原因是：按工作计划，为进一步提升干部综合素质和业务能力增加了培训事项，培训费用有所增加；

(5) 行政单位离退休（2080501）146.17万元，较上年增加16.46万元，增长12.69%，增长的主要原因是：离休及退休工勤人员离退休费有所增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）83.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了2022年退休人员职业年金做实部分；

(7) 住房公积金（2210201）623.13万元，较上年增加228.10万元，增长57.74%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，人员有所增加，在职人员的住房公积金也相应增加；

(8) 购房补贴（2210203）1.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按国家政策及人员数量、工资标准核准增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

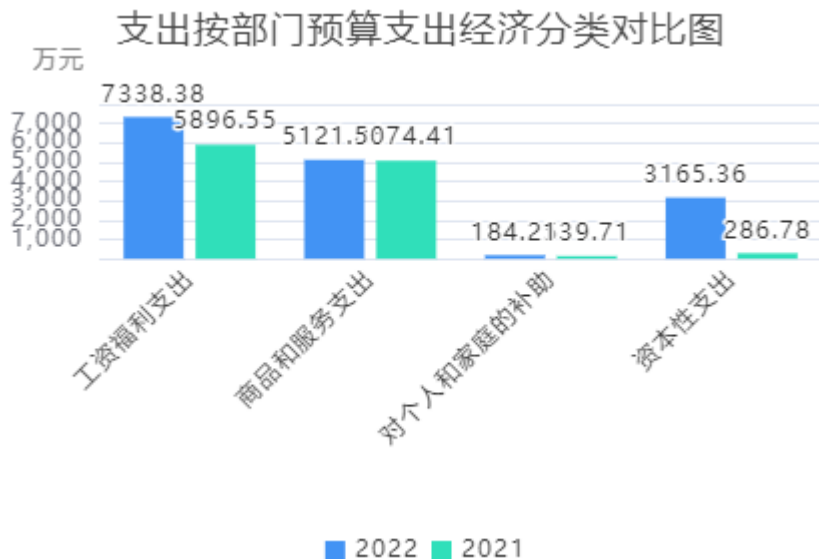
2022年，本部门当年一般公共预算支出15,809.85万元，其中：

工资福利支出（301）7,338.38万元，较上年增加1,441.84万元，增长24.45%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，人员经费也相应增加；

商品和服务支出（302）5,121.86万元，较上年增加47.45万元，增长0.94%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，公用经费及专项业务经费支出也相应增加；

对个人和家庭的补助（303）184.25万元，较上年增加44.54万元，增长31.88%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，人员有所增加，人员经费支出也相应增加；

资本性支出（310）3,165.36万元，较上年增加2,878.58万元，增长1003.77%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，单位职责和人员均有所增加，需要配置办公设备，加之秦岭视频综合监管系统项目需要购置铁塔架设、立杆架设、可视化指挥调度设备等。



(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15,809.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）5,286.60万元，较上年减少609.95万元，下降10.34%，下降的主要原因是：新组建的省政务大数据服务中心为公益一类事业单位，将部分人员费用调整至“对事业单位经常性补助”科目；

机关商品和服务支出（502）3,778.05万元，较上年减少1,296.36万元，下降25.55%，下降的主要原因是：新组建的省政务大数据服务中心为公益一类事业单位，将部分费用调整至“对事业单位资本性补助”科目；

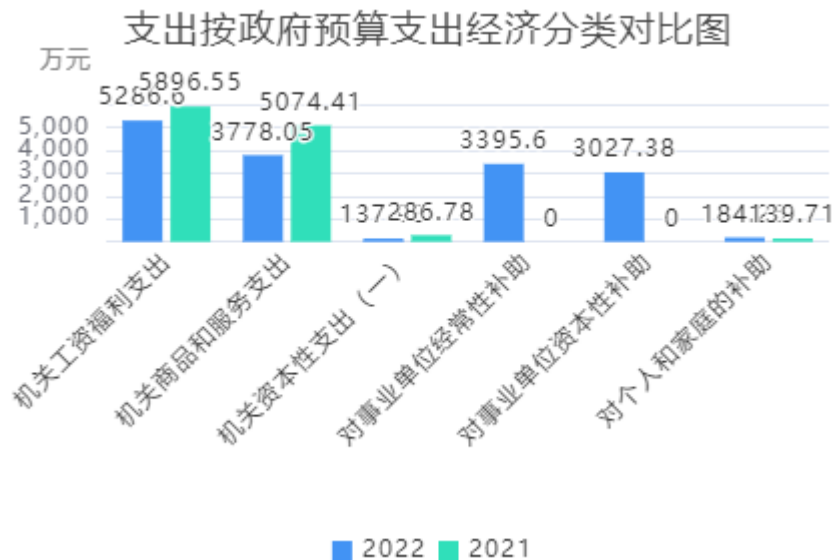
机关资本性支出（一）（503）137.98万元，较上年减少148.80万元，下降51.89%，下降的主要原因是：新组建的省政务大数据服务中心为公益一类事业单位，将部分费用调整至“对事业单位资本性补助”科目；

对事业单位经常性补助（505）3,395.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新组建的省政务大数据服务中心为公益一类事业单位，一是将“机关工资福利支出”

科目里部分人员经费调整至此科目；二是增加了事业人员，相关经费支出也相应增加；

对事业单位资本性补助（506）3,027.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新组建的省政务大数据服务中心为公益一类事业单位，一是“将机关商品和服务支出”科目部分费用调整至此科目；二是增加了事业人员，相关经费支出也相应增加；

对个人和家庭的补助（509）184.25万元，较上年增加44.54万元，增长31.88%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，人员有所增加，人员经费支出也相应增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出562.26万元，较上年增加3.62万元，增长0.65%，增长的主要原因是：压减了因公出国（境）费和公务用车运行维护费预算；增加了公务用车购置费预算，相抵后总体增加3.62万元。其中：

因公出国（境）经费50.00万元，较上年减少77.38万元，下降60.75%，下降的主要原因是：压减了因公出国（境）事务；

公务接待费80.72万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费300.54万元，较上年减少50.00万元，下降14.26%，下降的主要原因是：根据近年来公务用车运行经费实际支出情况，调整了公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费131.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际情况，需要购置实物保障用车和调研公务用车，以确保公务活动正常开展。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出90.74万元，较上年增加5.55万元，增长6.52%，增长的主要原因是：根据会议计划调整会议费预算。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出199.06万元，较上年增加39.98万元，增长25.13%，增长的主要原因是：按照培训计划，为进一步提升干部综合素质和业务能力增加了培训事项，培训费用相应增加。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省政府秘书长、主任会议	2022年1月22日	295人	11.74万元	
2	参事工作研讨会	2022年5月16日	50人	1.75万元	
3	工作业务座谈会	2022年9月12日	134人	7.04万元	
4	文史馆员廉政文化主题书法展	2022年9月20日	150人	7.88万元	
5	文史工作研讨会	2022年10月25日	50人	1.75万元	
6	政务公开工作片区推进会	2022年3月17日	50人	3.50万元	
7	政务公开工作片区推进会	2022年4月7日	50人	3.50万元	
8	政务公开工作片区推进会	2022年4月28日	50人	3.50万元	
9	大学生见习启动、总结会	2022年7月11日	50人	6.40万元	
10	年度重点课题选题会	2022年2月28日	23人	0.80万元	
11	参事集体学习和集中调研	2022年3月29日	27人	4.86万元	
12	参事馆员年终工作座谈会	2022年12月26日	50人	1.50万元	
13	参事馆员特聘研究员工作会	2022年3月28日	150人	1.50万元	
14	省政府全体会	2022年1月10日	179人	7.51万元	
15	业务工作推进会议	2022年7月18日	150人	15.75万元	
16	省政府廉政工作电视电话会议	2022年4月26日	280人	11.76万元	
17	综合业务培训	2022年5月9日	98人	4.60万元	
18	厅系统财务培训班	2022年5月17日	140人	9.50万元	
19	全省政务系统督查干部能力建设培训	2022年4月18日	120人	20.00万元	
20	办公室业务培训	2022年7月11日	100人	5.20万元	

21	县处级领导干部政务值班培训	2022年4月19日	65人	20.60万元	
22	科级政务值班专题培训	2022年9月14日	65人	11.60万元	
23	政府网站与政务新媒体工作实务	2022年9月20日	100人	16.40万元	
24	政府信息公开工作实务培训	2022年8月16日	100人	16.40万元	
25	全省政务公开工作培训	2022年4月18日	60人	29.80万元	
26	参事业务培训	2022年5月16日	20人	7.00万元	
27	参事馆员特聘研究员培训会	2022年9月15日	50人	2.10万元	
28	参事馆员特聘研究员培训会	2022年6月15日	50人	2.10万元	
29	机关大讲堂，五四青年干部论坛	2022年4月28日	230人	6.00万元	
30	中省培训、调训	2022年7月4日	25人	15.00万元	
31	全厅干部培训	2022年6月13日	300人	32.76万元	

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64辆，单价20万元以上的设备97台（套）。当年部门预算安排购置车辆5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1,586.71万元，其中政府采购货物类预算166.36万元、政府采购服务类预算1,420.35万元、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15,809.85万元，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1,123.35万元，较上年增加133.99万元，增长13.54%，增长的主要原因是：新组建的下属单位省政务大数据服务中心与原省政务信息化服务中心相比，单位人员有所增加；厅机关单位人员较上年也有所增加，机关运行经费支出也相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省政府办公厅

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省政府办公厅

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	158,098,500.00	一、部门预算	158,098,500.00	一、部门预算	158,098,500.00	一、部门预算	158,098,500.00
1、财政拨款	158,098,500.00	1、一般公共服务支出	147,562,565.66	1、人员经费和公用经费支出	90,256,046.82	1、机关工资福利支出	52,865,986.17
(1)一般公共预算拨款	158,098,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	73,383,828.17	2、机关商品和服务支出	37,780,456.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,750,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,029,750.85	3、机关资本性支出（一）	1,379,830.00
(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	1,842,467.80	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	1,990,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,955,960.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,842,453.18	6、对事业单位资本性补助	30,273,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,301,541.81	(2)商品和服务支出	36,188,823.18	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	1,842,467.80
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		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	31,653,630.00		
		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	6,243,792.53				
		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	158,098,500.00	本年支出合计	158,098,500.00	本年支出合计	158,098,500.00	本年支出合计	158,098,500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	158,098,500.00	支出总计	158,098,500.00	支出总计	158,098,500.00	支出总计	158,098,500.00

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省政府办公厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	158,098,500.00	158,098,500.00	29,750,000.00									
118	陕西省政府办公厅	158,098,500.00	158,098,500.00	29,750,000.00									
118001	省政府办公厅机关	87,941,000.00	87,941,000.00										
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	5,746,800.00	5,746,800.00										
118009	陕西省政务大数据服务中心	64,410,700.00	64,410,700.00	29,750,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省政府办公厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	158,098,500.00	158,098,500.00	29,750,000.00							
118	陕西省政府办公厅	158,098,500.00	158,098,500.00	29,750,000.00							
118001	省政府办公厅机关	87,941,000.00	87,941,000.00								
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	5,746,800.00	5,746,800.00								
118009	陕西省政务大数据服务中心	64,410,700.00	64,410,700.00	29,750,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省政府办公厅

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	158,098,500.00	一、财政拨款	158,098,500.00	一、财政拨款	158,098,500.00	一、财政拨款	158,098,500.00
1、一般公共预算拨款	158,098,500.00	1、一般公共服务支出	147,562,565.66	1、人员经费和公用经费支出	90,256,046.82	1、机关工资福利支出	52,865,986.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	29,750,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	73,383,828.17	2、机关商品和服务支出	37,780,456.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,029,750.85	3、机关资本性支出（一）	1,379,830.00
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	1,842,467.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,990,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,955,960.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	67,842,453.18	6、对事业单位资本性补助	30,273,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,301,541.81	(2)商品和服务支出	36,188,823.18	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	1,842,467.80
		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	31,653,630.00		
		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	6,243,792.53				
		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	158,098,500.00	本年支出合计	158,098,500.00	本年支出合计	158,098,500.00	本年支出合计	158,098,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	158,098,500.00	支出总计	158,098,500.00	支出总计	158,098,500.00	支出总计	158,098,500.00

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：陕西省政府办公厅

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	158,098,500.00	79,022,567.97	11,233,478.85	67,842,453.18	
201	一般公共服务支出	147,562,565.66	70,577,433.63	11,087,278.85	65,897,853.18	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147,562,565.66	70,577,433.63	11,087,278.85	65,897,853.18	
2010301	行政运行	78,014,712.48	66,927,433.63	11,087,278.85		
2010302	一般行政管理事务	65,897,853.18			65,897,853.18	
2010350	事业运行	3,650,000.00	3,650,000.00			
205	教育支出	1,990,600.00		46,000.00	1,944,600.00	
20508	进修及培训	1,990,600.00		46,000.00	1,944,600.00	
2050803	培训支出	1,990,600.00		46,000.00	1,944,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,301,541.81	2,201,341.81	100,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,301,541.81	2,201,341.81	100,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,461,727.80	1,361,527.80	100,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	839,814.01	839,814.01			
221	住房保障支出	6,243,792.53	6,243,792.53			
22102	住房改革支出	6,243,792.53	6,243,792.53			
2210201	住房公积金	6,231,292.53	6,231,292.53			
2210203	购房补贴	12,500.00	12,500.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：陕西省政府办公厅

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	158,098,500.00	79,022,567.97	11,233,478.85	67,842,453.18	
301	工资福利支出			73,383,828.17	73,383,828.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,386,852.97	16,386,852.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,093,431.90	5,093,431.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,061,129.00	10,061,129.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,932,494.10	1,932,494.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,534,287.00	9,534,287.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,116.00	1,440,116.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60,536.00	60,536.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,181,800.00	6,181,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,379,628.02	4,379,628.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	839,814.01	839,814.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,488,349.42	4,488,349.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,350,000.00	1,350,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	223,549.60	223,549.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,131,292.53	4,131,292.53			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,760,547.62	2,760,547.62			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00			
302	商品和服务支出			51,218,574.03	3,796,272.00	11,233,478.85	36,188,823.18	
30201	办公费	50201	办公经费	3,216,740.00		1,784,640.00	1,432,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	448,092.70		448,092.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,450,000.00			3,450,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,418,000.00		18,000.00	1,400,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,240,000.00			1,240,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,242,190.00		150,000.00	1,092,190.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	158,600.00		158,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,724,250.00		2,300,000.00	424,250.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	500,000.00			500,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	252,000.00		152,000.00	100,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	103,500.00		103,500.00		
30215	会议费	50202	会议费	907,440.00		350,280.00	557,160.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,944,600.00			1,944,600.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	807,200.00		807,200.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	626,200.00			626,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,600,100.00			7,600,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,127,713.18			6,127,713.18	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9,563,510.00			9,563,510.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	508,568.85		508,568.85		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	278,538.30		278,538.30		
30229	福利费	50201	办公经费	450,000.00	450,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,005,400.00		3,005,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,870,454.00	2,794,554.00	75,900.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	571,718.00	551,718.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	933,800.00		802,800.00	131,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111,959.00		111,959.00		
303	对个人和家庭的补助			1,842,467.80	1,842,467.80			
30301	离休费	50905	离退休费	1,085,527.80	1,085,527.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	756,940.00	756,940.00			
310	资本性支出			31,653,630.00			31,653,630.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	69,830.00			69,830.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	283,800.00			283,800.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	29,750,000.00			29,750,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	1,310,000.00			1,310,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	240,000.00			240,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：陕西省政府办公厅

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	90,256,046.82	79,022,567.97	11,233,478.85	
201	一般公共服务支出	81,664,712.48	70,577,433.63	11,087,278.85	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81,664,712.48	70,577,433.63	11,087,278.85	
2010301	行政运行	78,014,712.48	66,927,433.63	11,087,278.85	
2010350	事业运行	3,650,000.00	3,650,000.00		
205	教育支出	46,000.00		46,000.00	
20508	进修及培训	46,000.00		46,000.00	
2050803	培训支出	46,000.00		46,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,301,541.81	2,201,341.81	100,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,301,541.81	2,201,341.81	100,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,461,727.80	1,361,527.80	100,200.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	839,814.01	839,814.01		
221	住房保障支出	6,243,792.53	6,243,792.53		
22102	住房改革支出	6,243,792.53	6,243,792.53		
2210201	住房公积金	6,231,292.53	6,231,292.53		
2210203	购房补贴	12,500.00	12,500.00		

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：陕西省政府办公厅

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	90,256,046.82	79,022,567.97	11,233,478.85	
301	工资福利支出			73,383,828.17	73,383,828.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,386,852.97	16,386,852.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,093,431.90	5,093,431.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,061,129.00	10,061,129.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,932,494.10	1,932,494.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,534,287.00	9,534,287.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,440,116.00	1,440,116.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60,536.00	60,536.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6,181,800.00	6,181,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,379,628.02	4,379,628.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,300,000.00	2,300,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	839,814.01	839,814.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4,488,349.42	4,488,349.42		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,350,000.00	1,350,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	223,549.60	223,549.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,131,292.53	4,131,292.53		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,100,000.00	2,100,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,760,547.62	2,760,547.62		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00		
302	商品和服务支出			15,029,750.85	3,796,272.00	11,233,478.85	
30201	办公费	50201	办公经费	1,784,640.00		1,784,640.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	448,092.70		448,092.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	158,600.00		158,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,300,000.00		2,300,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	152,000.00		152,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	103,500.00		103,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	350,280.00		350,280.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	46,000.00		46,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	807,200.00		807,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	508,568.85		508,568.85	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	278,538.30		278,538.30	
30229	福利费	50201	办公经费	450,000.00	450,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,005,400.00		3,005,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,870,454.00	2,794,554.00	75,900.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	571,718.00	551,718.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	802,800.00		802,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	111,959.00		111,959.00	
303	对个人和家庭的补助			1,842,467.80	1,842,467.80		
30301	离休费	50905	离退休费	1,085,527.80	1,085,527.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	756,940.00	756,940.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省政府办公厅

单位：元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省政府办公厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	67,842,453.18	
118	陕西省政府办公厅	67,842,453.18	
118001	省政府办公厅机关	23,606,500.00	
	通用项目	1,870,000.00	
	出国出境	500,000.00	
	出国出境经费	500,000.00	
	大型活动	60,000.00	
	丝博会活动费	60,000.00	
	公务用车配备更新项目	1,310,000.00	
	公务用车购置费	1,310,000.00	
	专用项目	21,736,500.00	
	机要与通信	21,736,500.00	
	办公室工作经费	5,926,000.00	
	参事工作经费	410,900.00	
	参事馆员组联处工作经费	539,100.00	
	大宗印刷费	3,000,000.00	
	督查工作经费	160,000.00	
	购买服务经费	5,000,000.00	
	培训费	537,600.00	
	省政府总值班室工作经费	612,000.00	
	文史研究和文化交流经费	412,100.00	
	政务公开（媒体联络）工作经费	3,175,000.00	
	综合处室工作经费	1,963,800.00	
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	2,372,443.18	
	通用项目	188,702.00	
	委托咨询业务	118,872.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	面向社会购买服务	118,872.00	
	专项购置	69,830.00	
	办公设备购置	69,830.00	
	专用项目	2,183,741.18	
	机要与通信	330,000.00	
	办公印刷及汇编经费	330,000.00	
	金融管理事务	1,853,741.18	
	课题经费	1,853,741.18	
118009	陕西省政务大数据服务中心	41,863,510.00	
	通用项目	910,000.00	
	专项购置	910,000.00	
	办公自动化设备及耗材购置	910,000.00	
	专用项目	40,953,510.00	
	机要与通信	40,953,510.00	
	大数据中心工作经费	2,453,510.00	
	鲁迅图书馆办公经费	240,000.00	
	秦岭视频综合监管系统项目	29,750,000.00	
	省政务服务中心专用项目经费	8,510,000.00	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省政府办公厅

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			147						15,867,106.00	
201	03	02	118	陕西省政府办公厅		147						15,867,106.00	
201	03	02	118001	省政府办公厅机关		9						4,550,000.00	
201	03	02		办公室工作经费	C99其他服务	1	302	27	502	05	09月份	750,000.00	
201	03	02		公务用车购置费	A02030501轿车	2	310	13	503	03		360,000.00	
201	03	02		公务用车购置费	A020399其他车辆	1	310	13	503	03		450,000.00	
201	03	02		公务用车购置费	A020399其他车辆	2	310	13	503	03		500,000.00	
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		290,000.00	
201	03	02		政务公开（媒体联络）工作经费	C99其他服务	2	302	27	502	05		2,200,000.00	
201	03	02	118008	陕西省决策咨询委员会办公室		57						69,796.00	
201	03	02		办公设备购置	A02010105便携式计算机	2	310	02	503	06		17,800.00	
201	03	02		办公设备购置	A0601办公家具	8	310	02	503	06		8,000.00	
201	03	02		办公设备购置	A0901纸制文具及办公用品	2	310	02	503	06		400.00	
201	03	02		办公设备购置	A0902硒鼓、粉盒	45	310	02	503	06		43,596.00	
201	03	02	118009	陕西省政务大数据服务中心		81						11,247,310.00	
201	03	02		办公自动化设备及耗材购置	A02010104台式计算机	10	310	02	506	01		60,000.00	
201	03	02		办公自动化设备及耗材购置	A02010105便携式计算机	12	310	02	506	01		96,000.00	
201	03	02		办公自动化设备及耗材购置	A02010601打印设备	10	310	02	506	01		30,000.00	
201	03	02		办公自动化设备及耗材购置	A0201080301通用应用软件	10	310	02	506	01		12,000.00	
201	03	02		办公自动化设备及耗材购置	A02010805信息安全软件	10	310	02	506	01		25,800.00	
201	03	02		办公自动化设备及耗材购置	A020204多功能一体机	20	310	02	506	01		60,000.00	
201	03	02		大数据中心工作经费	C0501计算机设备维修和保养服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
201	03	02		大数据中心工作经费	C081401印刷服务	1	302	02	505	02		1,400,000.00	
201	03	02		大数据中心工作经费	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		753,510.00	
201	03	02		省政务服务中心专用项目经费	C0201软件开发服务	1	302	27	505	02		2,450,000.00	
201	03	02		省政务服务中心专用项目经费	C0204信息化工程监理服务	1	302	27	505	02		110,000.00	
201	03	02		省政务服务中心专用项目经费	C0207运营服务	1	302	27	505	02		1,560,000.00	
201	03	02		省政务服务中心专用项目经费	C0209呼叫中心服务	1	302	27	505	02		1,740,000.00	
201	03	02		省政务服务中心专用项目经费	C0908其他专业技术服务	1	302	27	505	02		290,000.00	
201	03	02		省政务服务中心专用项目经费	C99其他服务	1	302	27	505	02		2,360,000.00	

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

部门名称：陕西省政府办公厅

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	7,983,127.00	5,586,400.00	1,273,800.00	807,200.00	3,505,400.00		3,505,400.00	851,927.00	1,544,800.00	8,520,640.00	5,622,600.00	500,000.00	807,200.00	4,315,400.00	1,310,000.00	3,005,400.00	907,440.00	1,990,600.00	537,513.00	36,200.00	-773,800.00	810,000.00	1,310,000.00	-500,000.00	55,513.00	445,800.00
118	陕西省政府办公厅	7,983,127.00	5,586,400.00	1,273,800.00	807,200.00	3,505,400.00		3,505,400.00	851,927.00	1,544,800.00	8,520,640.00	5,622,600.00	500,000.00	807,200.00	4,315,400.00	1,310,000.00	3,005,400.00	907,440.00	1,990,600.00	537,513.00	36,200.00	-773,800.00	810,000.00	1,310,000.00	-500,000.00	55,513.00	445,800.00
118001	省政府办公厅机关	7,825,927.00	5,429,200.00	1,273,800.00	800,000.00	3,355,400.00		3,355,400.00	851,927.00	1,544,800.00	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	491,513.00	36,200.00	-773,800.00	810,000.00	1,310,000.00	-500,000.00	55,513.00	399,800.00
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	157,200.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00			157,200.00	157,200.00					150,000.00										
118009	陕西省政务大数据服务中心									46,000.00									46,000.00	46,000.00							46,000.00

表14

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		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97.98	
		其中:财政拨款		97.98	
		其他资金			
总体目标	<p>陕西省决策咨询委员会办公室: 购置办公设备, 提升办公室各方面管理能力, 保障决策咨询工作正常运转。</p> <p>陕西省政务大数据服务中心: 购置办公自动化设备及相关耗材, 保障省政府办公厅机关及大数据中心正常办公需要, 提升办公效率。</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	采购办公设备, 保障实际需要	≥95%	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按采购计划完成	2022年12月31日前	
		成本指标	预算数	≤97.98万元	
	效益指标	生态效益指标	节能减排	有所节约	
		社会效益指标	办公效率	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

项目名称		委托咨询业务			
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:		11.89	
		其中:财政拨款		11.89	
		其他资金			
总体目标	为省决咨委各项座谈会、研讨会、评审会提供会议服务,充分为咨询专家,委员服务。保障决咨委各项会议顺利召开,做好服务工作。				
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	聘用相关服务人员	2名	
		质量指标	购买服务项目按目标完成率	≥95%	
		时效指标	按时完成	2022年12月31日前	
		成本指标	预算数	≤11.89万元	
	效益指标	社会效益指标	为决咨委各项会议的顺利召开提供保障	有效保证	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

项目名称		机要与通信			
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:		3,512.38	
		其中:财政拨款		3,512.38	
		其他资金			
总体目标	<p>综合处室按时间、按地点、按标准展开,完成相关工作,并达到预期效果。</p> <p>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>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>保障全厅干部教育培训、中省调训、轮训等培训顺利开展;按时、保质完成机要文件传送及印刷工作。</p> <p>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;做好离退休干部保障工作。</p> <p>安全保密、高质高效完成省政府领导及办公厅日常运转保障。</p> <p>保障省政府门户网站等正常运行及全厅的网络安全。</p> <p>保障省政府办公厅办公设备,满足办公需要;购买图书,满足机关读者学习所需。</p> <p>省决咨委课题报告及办公印刷。</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	完成年度既定任务	≥95%	
		质量指标	达到预想目标	≥95%	
		时效指标	按计划完成	2022年12月前	
		成本指标	预算数	≤3512.38万元	
	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	对陕西发展发挥积极作用	显著提升	
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%		

项目名称		丝博会活动费			
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:		6.00	
		其中:财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	坚决贯彻落实习近平总书记来陕考察时关于“办好丝博会”的重要指示要求,主动融入“一带一路”大格局,构建国际化合作新平台,推动形成陆海内外联动、东西双向互济的开放新格局,以高水平开放推动高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	负责丝博会日常协调及组织工作,起草送审丝博会重要活动安排意见,统筹安排省级领导重要活动日程,统一安排重要客人的邀请接待工作,组织有关会议、活动等	完成任务	
		质量指标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决落实习近平总书记来陕考察重要讲话,深入研究,把握规律,科学策划,精心办好丝博会	高质完成	
		时效指标	按计划完成	按时完成	
		成本指标	预算数	≤6万元	
	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,不断提高办展办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	达到目标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	

项目名称		公务用车购置费			
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:		131.00	
		其中:财政拨款		131.00	
		其他资金			
总体目标	购置公务用车5辆,其中:实物保障用车2辆、调研公务用车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
		数量指标	购置实物保障用车	2辆	
			购置调研工作用车	3辆	
	产出指标	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	2022年12月前	
		成本指标	预算数	≤131万元	
	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%	

项目名称		秦岭视频综合监管系统项目			
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:		2,975.00	
		其中:财政拨款		2,975.00	
		其他资金			
总体目标	该项目为达到“加强秦岭保护,减少秦岭五乱,加强秦岭监管对象管理,实现绿水青山”的最终目标提供硬件支撑。				
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	铁塔架设摄像头数量	110个	
			立杆架设摄像头数量	300个	
			计算存储设备	1套	
			可视化指挥调度设备	1套	
			网络安全设备及服务	1套	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	
			系统故障率	≤5%	
		时效指标	项目竣工时间	2022年底前	
	成本指标	项目总成本	≤2975万元		
	效益指标	生态效益指标	加强秦岭保护,减少秦岭五乱,加强秦岭监管对象管理,实现绿水青山	符合	
可持续影响指标		信息化监管	中长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员(含涉秦岭相关部门和地市)	≥95%		

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、人员精干、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	完成出国目标,相关人员、工作有进步	达到要求	
		可持续影响指标	产生持续性良好影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥95%		

2022年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			
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	省政府领导及厅机关工作保障	省政府领导及厅机关工作保障、文稿起草、会议保障、督查工作、政务公开、参事馆员等工作。	8,794.10	8,794.10	
	省政务大数据服务中心工作保障	省政务大数据服务中心工作、政务新媒体、文献资料等工作。	6,441.07	6,441.07	
	省决策咨询委办公室工作保障	省决策咨询委员会办公室等工作。	574.68	574.68	
	金额合计		15,809.85	15,809.85	
年度总体目标	完成省政府领导及厅机关保障、文稿起草、会议服务、督查工作、政务公开、参事馆员等工作。省大数据中心工作、政务新媒体、文献资料等工作。省决策咨询委员会办公室等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成年度工作计划		≥95%
			预算支付执行率		≥95%
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	各项工作完成期限		2022年12月31日前
			支付及时性		及时
	成本指标	预算控制数		≤15809.85万元	
	效益指标	社会效益指标	服务社会工作状态		良好
		可持续影响指标	完成目标，并有良好影响		达到
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度		≥95%	

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:			
				