

陕西省人民政府办公厅
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能。

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

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

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

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

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

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

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

8. 负责全省政府职能转变工作。

9. 负责全省机关事务管理工作。

10. 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。

11. 代管省机关事务服务中心。管理省政府驻外办事处(含香港骊山公司)。

12. 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。

13. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 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。

省政务大数据服务中心内设机构:综合保障处、规划发展处、信息技术处、网络安全处、数据资源处、基础设施处、政府网站与新媒体处、省政府公报室(鲁迅图书馆)、省政务服务中心。

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。

本轮机构改革正在推进中，待有关审批手续完成后对相关机构及预算予以调整。

二、工作任务

2024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，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实全国党委和政府秘书长会议、全省秘书长和办公厅(室)主任会议精神，持续深化“三个年”活动，聚焦建设法治政府、效能政府、廉洁政府，更好发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，为谱写陕西新篇、争做西部示范提供有效支撑。

(一)筑牢政治忠诚。巩固拓展主题教育成果，健全理论学习长效机制，一以贯之抓好习近平总书记重要指示批示督办落实，全力推动党中央重大决策部署和省委省政府工作要求落地见效，把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿“三办三服务”全过程、各环节，持续锻造过硬政治机关。

(二)强化过程管理。规范审核把关，通过现象看本质，通过本质找规律，从严把好政治关、政策关、程序关，健全工作闭环，优化完善抓落实工作体系，常态化开展综合督查、督导服务，强化跟踪问效、结果运用，不断提升抓落实针对性。严格落实标准，把守底线、追高线融为一体，统筹好坚持原则和灵活掌握的关系，以“细致精致极致”作风做好“三办三服务”。

(三)提升运转效能。常态开展全面工作点评，深入推进文件办理线上流转和会议文件数字化应用，激活数据赋能效应。坚持系统谋划和重点突破相结合，统筹推动办文提质减负、办会简短管用、办事落实有力。深化政府职能转变，加快推进标准化审批，推动高频常办事项“跨市通办”“全省通办”，建立陕西政务服务评估和效能常态化提升机制。

(四)锻造模范机关。持之以恒提能力、强素质，争当“排头兵”“先锋队”。精准参谋辅政，紧紧围绕党中央、国务院决策部署和省委、省政府重点工作，加强前瞻性思考、全局性谋划、整体性推进，找准工作切入点、着力点、突破口，高质量提供决策参考。强化统筹协调，通盘考虑大小之事、照应方方面面之需，确保上下承接顺畅、左右联系紧密、内外沟通协调。抓实服务保障，一体做好政务事务、内务勤务，切实当好“坚强前哨”和“巩固后院”。

三、预算单位构成

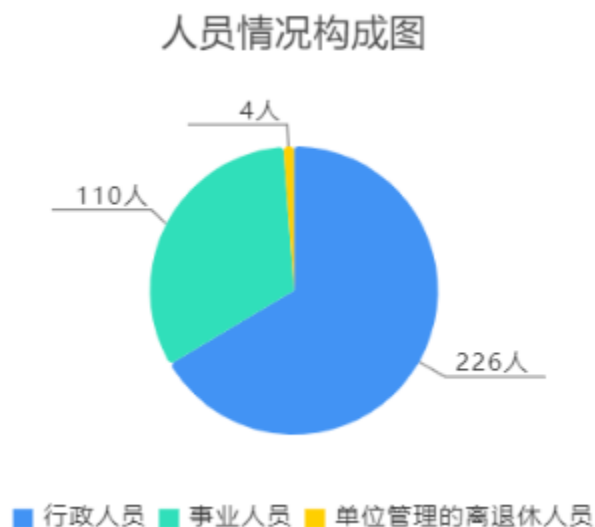
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制366人，其中行政编制237人，事业编制129人；实有人员336人，其中行政226人，事业110人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入14,244.32万元，其中：一般公共预算拨款14,219.19万元、上年实户资金余额25.13万元，较上年减少160.39万元，下降1.11%，下降的主要原因是：部分项目在2023年已实施完成，本年专项业务经费收入相应减少；本部门2024年预算支出14,244.32万元，其中：一般公共预算拨款14,219.19万元、上年实户资金余额25.13万元，较上年减少160.39万元，下降1.11%，下降的主要原因是：部分项目在2023年已实施完成，本年专项业务经费支出相应减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入14,219.19万元，其中：一般公共预算拨款收入14,219.19万元，较上年减少185.52万元，下降1.29%，下降的主要原因是：部分项目在2023年已实施完成，本年专项业务经费收入相应减少；本部门2024年财政拨款支出14,219.19万元，其中：一般公共预算拨款支出14,219.19万元，较上年减少185.52万元，下降1.29%，下降的主要原因是：部分项目在2023年已实施完成，本年专项业务经费支出相应减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出14,219.19万元，较上年减少185.52万元，下降1.29%，下降的主要原因是：部分项目在2023年已实施完成，本年专项业务经费支出相应减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出14,219.19万元，其中：

（1）行政运行（2010301）5,968.42万元，较上年增加110.16万元，增长1.88%，增长的主要原因是：行政人员工资变动，人员经费支出相应增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）2,790.97万元，较上年增加7.38万元，增长0.26%，增长的主要原因是：机关专项事务较去年有所增加，相关经费增加；

(3) 事业运行（2010350）2,116.88万元，较上年增加23.66万元，增长1.13%，增长的主要原因是：事业人员工资变动，人员经费支出相应增加；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）558.74万元，较上年减少433.56万元，下降43.69%，下降的主要原因是：部分项目在2023年已实施完成，本年专项业务经费支出相应减少；

(5) 培训支出（2050803）276.86万元，较上年增加5.71万元，增长2.10%，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，培训费用相应增加；

(6) 行政单位离退休（2080501）110.90万元，较上年减少20.90万元，下降15.86%，下降的主要原因是：根据国家有关政策，调整离退休人员经费；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）878.06万元，较上年增加92.90万元，增长11.83%，增长的主要原因是：一是基本养老保险基数调整；二是部分调入人员补缴养老保险；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）193.49万元，较上年增加32.99万元，增长20.56%，增长的主要原因是：本年退休人员增加，退休人员单位职业年金预算相应增加；

(9) 行政单位医疗（2101101）218.00万元，较上年减少202.00万元，下降48.10%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，将公务员医疗补助调至公务员医疗补助（2101103）科目；

(10) 事业单位医疗 (2101102) 91.00万元, 较上年减少74.00万元, 下降44.85%, 下降的主要原因是: 按照预算编制要求, 将公务员医疗补助调至公务员医疗补助 (2101103) 科目;

(11) 公务员医疗补助 (2101103) 273.69万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照预算编制要求, 将公务员医疗补助从行政单位医疗 (2101101) 和事业单位医疗 (2101102) 科目调至本科目;

(12) 住房公积金 (2210201) 740.78万元, 较上年增加10.42万元, 增长1.43%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调增, 住房公积金预算相应增加;

(13) 购房补贴 (2210203) 1.39万元, 较上年减少11.97万元, 下降89.57%, 下降的主要原因是: 按照预算编制要求, 调整了购房补贴预算。

(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

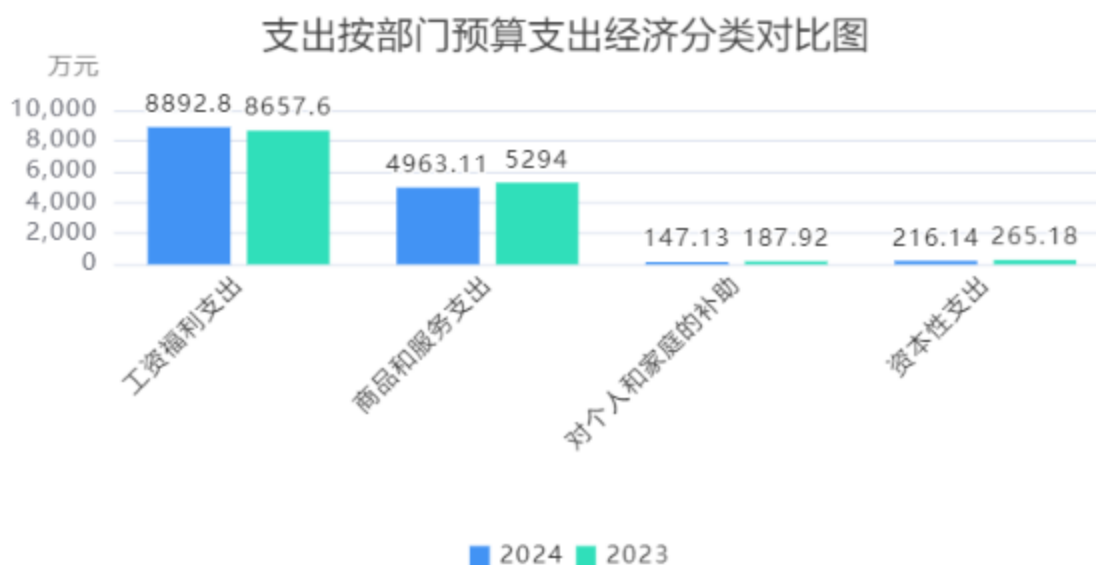
2024年, 本部门当年一般公共预算支出14,219.19万元, 其中:

工资福利支出 (301) 8,892.80万元, 较上年增加235.20万元, 增长2.72%, 增长的主要原因是: 人员工资变动, 人员经费支出相应增加;

商品和服务支出 (302) 4,963.11万元, 较上年减少330.90万元, 下降6.25%, 下降的主要原因是: 部分项目在2023年已实施完成, 本年专项业务经费支出相应减少;

对个人和家庭的补助（303）147.13万元，较上年减少40.79万元，下降21.71%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

资本性支出（310）216.14万元，较上年减少49.03万元，下降18.49%，下降的主要原因是：办公设备、家具购置较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出14,219.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）6,291.76万元，较上年增加146.48万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员工资变动，人员经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）4,242.01万元，较上年增加56.84万元，增长1.36%，增长的主要原因是：根据业务需要增加；

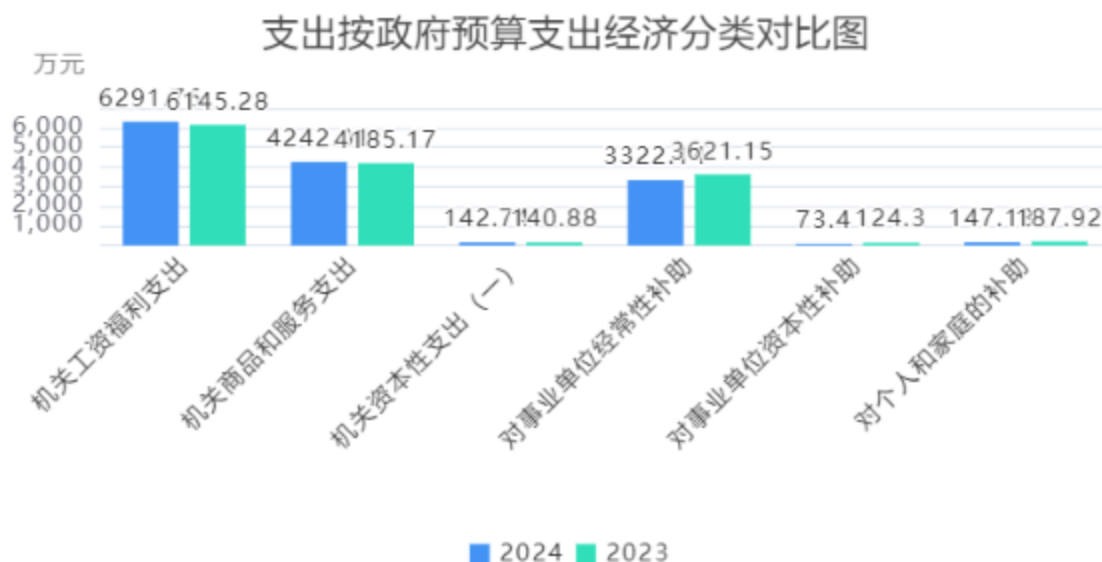
机关资本性支出（一）（503）142.74万元，较上年增加1.87

万元，增长1.33%，增长的主要原因是：根据业务需要增加；

对事业单位经常性补助（505）3,322.14万元，较上年减少299.01万元，下降8.26%，下降的主要原因是：事业人员减少，事业人员经费和公用经费相应减少；

对事业单位资本性补助（506）73.40万元，较上年减少50.90万元，下降40.95%，下降的主要原因是：办公设备、家具购置较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）147.13万元，较上年减少40.79万元，下降21.71%，下降的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出520.36万元，较上年减少18.80万元，下降3.49%，下降的主要原因是：减少了公务用车更新配备数量。其中：

因公出国（境）经费50.00万元，较上年无增减；

公务接待费80.72万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费300.54万元，较上年无增减；

公务用车购置费89.10万元，较上年减少18.80万元，下降17.42%，下降的主要原因是：减少了公务用车更新配备数量。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出54.41万元，较上年减少25.99万元，下降32.33%，下降的主要原因是：根据会议计划调整会议费预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出276.86万元，较上年增加5.71万元，增长2.10%，增长的主要原因是：为进一步提升干部综合素质和业务能力增加了培训事项，培训费用相应增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政务公开工作片区推进会	2024.5	150	10.50	6天
2	大学生见习启动会、总结会	2024.7-8	200	6.40	2天
3	参加国务院廉政工作电视电话会议	2024.2	33	0.99	1天
4	召开省政府廉政工作视频会议	2024.2	65	2.02	1天
5	数字政府工作会议	2024.5	200	10.00	4天
6	文史研究工作座谈会	2024.2	100	2.00	2天
7	参事调研工作座谈会	2024.2	114	3.99	1天
8	全省政府系统办公室主任座谈会	2024.9	280	11.76	1天
9	参事文史工作会	2024.3	100	1.75	0.5天
10	省决咨委年度全体委员会议	2024.3	143	5.01	1天
11	值班业务培训（一期）	2024.6	140	12.60	3天
12	值班业务培训（二期）	2024.6	140	12.01	3天
13	学习习近平新时代中国特色社会主义思想全覆盖轮训班	2024.6	340	40.80	3天
14	公文写作培训班	2024.3	100	12.00	3天
15	机关大讲堂	2024.4	100	2.64	3天
16	中青年干部论坛	2024.5	175	3.50	1天
17	政府网站与政务新媒体工作实务培训	2024.12	103	16.48	4天
18	政府信息公开工作实务培训	2024.8	103	16.48	4天
19	全省政务公开工作培训	2024.5	106	29.68	7天
20	审批制度改革工作培训	2024.4-6	150	18.00	4天
21	政府职能转变工作培训	2024.4-6	100	19.00	5天
22	全省政府系统督查干部能力建设培训	2024.4	110	22.00	5天
23	数字经济发展专题培训班	2024.5	50	20.00	7天
24	中省干部调训	2024.3	59	7.08	3天
25	馆员讲座（优秀传统文化讲座）	2024.3-12	60	2.00	2天
26	财务工作业务能力培训	2024.9	100	16.00	4天
27	省政府参事业务培训	2024.2	45	5.00	3天
28	省政府参事省文史馆员学习培训班	2024.8	90	10.58	6天
29	学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果暨现场研学、业务培训	2024.6	85	11.00	3天

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67辆，单价20万元以上的设备43台（套）。当年部门预算安排购置车辆3辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1,146.07万元，其中政府采购货物类预算269.64万元、政府采购服务类预算876.43万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14,219.19万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排1,213.51万元，较上年增加30.49万元，增长2.58%，增长的主要原因是：增加了日常维修（护）费。

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项公务接待（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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府办公厅

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：陕西省人民政府办公厅

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	142,191,866.17	一、部门预算	142,443,190.05	一、部门预算	142,443,190.05	一、部门预算	142,443,190.05
1、财政拨款	142,191,866.17	1、一般公共服务支出	114,601,450.33	1、人员经费和公用经费支出	106,036,167.62	1、机关工资福利支出	62,917,551.77
(1)一般公共预算拨款	142,191,866.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	88,928,012.05	2、机关商品和服务支出	42,671,451.59
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,636,820.37	3、机关资本性支出（一）	1,427,447.00
(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	1,471,335.20	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,768,550.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,221,404.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,407,022.43	6、对事业单位资本性补助	734,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11,824,619.05	(2)商品和服务支出	34,245,575.43	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	1,471,335.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,826,868.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,161,447.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,421,701.79				
		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	142,191,866.17	本年支出合计	142,443,190.05	本年支出合计	142,443,190.05	本年支出合计	142,443,190.05
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	251,323.88	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	142,443,190.05	支出总计	142,443,190.05	支出总计	142,443,190.05	支出总计	142,443,190.05

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省人民政府办公厅

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	使用非财政拨款结余	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	142,443,190.05	142,191,866.17									251,323.88	
118	陕西省政府办公厅	142,443,190.05	142,191,866.17									251,323.88	
118001	陕西省人民政府办公厅	101,306,338.68	101,055,014.80									251,323.88	
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	7,105,946.88	7,105,946.88										
118009	陕西省政务大数据服务中心	34,030,904.49	34,030,904.49										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省人民政府办公厅

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	142,443,190.05	142,191,866.17					251,323.88			
118	陕西省政府办公厅	142,443,190.05	142,191,866.17					251,323.88			
118001	陕西省人民政府办公厅	101,306,338.68	101,055,014.80					251,323.88			
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	7,105,946.88	7,105,946.88								
118009	陕西省政务大数据服务中心	34,030,904.49	34,030,904.49								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省人民政府办公厅

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	142,191,866.17	一、财政拨款	142,191,866.17	一、财政拨款	142,191,866.17	一、财政拨款	142,191,866.17
1、一般公共预算拨款	142,191,866.17	1、一般公共服务支出	114,350,126.45	1、人员经费和公用经费支出	106,036,167.62	1、机关工资福利支出	62,917,551.77
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	88,928,012.05	2、机关商品和服务支出	42,420,127.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,636,820.37	3、机关资本性支出（一）	1,427,447.00
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	1,471,335.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,768,550.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	33,221,404.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36,155,698.55	6、对事业单位资本性补助	734,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11,824,619.05	(2)商品和服务支出	33,994,251.55	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	1,471,335.20
		10、卫生健康支出	5,826,868.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,161,447.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	7,421,701.79				
		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	142,191,866.17	本年支出合计	142,191,866.17	本年支出合计	142,191,866.17	本年支出合计	142,191,866.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	142,191,866.17	支出总计	142,191,866.17	支出总计	142,191,866.17	支出总计	142,191,866.17

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：陕西省人民政府办公厅

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	142,191,866.17	93,901,071.25	12,135,096.37	36,155,698.55	
201	一般公共服务支出	114,350,126.45	68,941,081.53	11,911,896.37	33,497,148.55	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	114,350,126.45	68,941,081.53	11,911,896.37	33,497,148.55	
2010301	行政运行	59,684,213.62	49,413,317.25	10,270,896.37		
2010302	一般行政管理事务	27,909,708.34			27,909,708.34	
2010350	事业运行	21,168,764.28	19,527,764.28	1,641,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,587,440.21			5,587,440.21	
205	教育支出	2,768,550.00		110,000.00	2,658,550.00	
20508	进修及培训	2,768,550.00		110,000.00	2,658,550.00	
2050803	培训支出	2,768,550.00		110,000.00	2,658,550.00	
208	社会保障和就业支出	11,824,619.05	11,711,419.05	113,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,824,619.05	11,711,419.05	113,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,109,035.20	995,835.20	113,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,780,645.92	8,780,645.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,934,937.93	1,934,937.93			
210	卫生健康支出	5,826,868.88	5,826,868.88			
21011	行政事业单位医疗	5,826,868.88	5,826,868.88			
2101101	行政单位医疗	2,180,000.00	2,180,000.00			
2101102	事业单位医疗	910,000.00	910,000.00			
2101103	公务员医疗补助	2,736,868.88	2,736,868.88			
221	住房保障支出	7,421,701.79	7,421,701.79			
22102	住房改革支出	7,421,701.79	7,421,701.79			
2210201	住房公积金	7,407,761.79	7,407,761.79			
2210203	购房补贴	13,940.00	13,940.00			

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：陕西省人民政府办公厅

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	142,191,866.17	93,901,071.25	12,135,096.37	36,155,698.55	
301	工资福利支出			88,928,012.05	88,928,012.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,354,058.21	18,354,058.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,256,505.28	6,256,505.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,649,629.00	9,649,629.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,630,548.00	1,630,548.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,855,221.00	13,855,221.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,228,707.00	2,228,707.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,130,000.00	8,130,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,780,645.92	5,780,645.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,290,237.93	1,290,237.93			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	644,700.00	644,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,180,000.00	2,180,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	910,000.00	910,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,136,868.88	2,136,868.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	255,129.04	255,129.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,339.82	8,339.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,397,761.79	5,397,761.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,010,000.00	2,010,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,708,000.00	3,708,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	591,660.18	591,660.18			
302	商品和服务支出			49,631,071.92	3,501,724.00	12,135,096.37	33,994,251.55	
30201	办公费	50201	办公经费	2,475,500.00		1,600,000.00	875,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	697,553.39		697,553.39		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,848,732.59		200.00	4,848,532.59	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,120,000.00			1,120,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,970,002.25			1,970,002.25	

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
30207	邮电费	50201	办公经费	1,385,500.00		101,000.00	1,284,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		180,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,535,626.50		3,740,000.00	795,626.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	500,000.00			500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,750,000.00		311,500.00	1,438,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	140,000.00		10,000.00	130,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	544,100.00			544,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,658,550.00			2,658,550.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	787,200.00		787,200.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,927.00		72,927.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,085,500.00			14,085,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,822,300.00			1,822,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	519,594.95		519,594.95		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	310,800.00		310,800.00		
30229	福利费	50201	办公经费	200,000.00	200,000.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	93,000.00	93,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,915,400.00		2,915,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,722,420.00	2,695,220.00	27,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	518,504.00	513,504.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	449,074.42		309,074.42	140,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	468,786.82		87,646.61	381,140.21	
303	对个人和家庭的补助			1,471,335.20	1,471,335.20			
30301	离休费	50905	离退休费	720,835.20	720,835.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	630,500.00	630,500.00			
310	资本性支出			2,161,447.00			2,161,447.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	536,447.00			536,447.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	500,000.00			500,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	891,000.00			891,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	234,000.00			234,000.00	

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：陕西省人民政府办公厅

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	106,036,167.62	93,901,071.25	12,135,096.37	
201	一般公共服务支出	80,852,977.90	68,941,081.53	11,911,896.37	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	80,852,977.90	68,941,081.53	11,911,896.37	
2010301	行政运行	59,684,213.62	49,413,317.25	10,270,896.37	
2010350	事业运行	21,168,764.28	19,527,764.28	1,641,000.00	
205	教育支出	110,000.00		110,000.00	
20508	进修及培训	110,000.00		110,000.00	
2050803	培训支出	110,000.00		110,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,824,619.05	11,711,419.05	113,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	11,824,619.05	11,711,419.05	113,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,109,035.20	995,835.20	113,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,780,645.92	8,780,645.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,934,937.93	1,934,937.93		
210	卫生健康支出	5,826,868.88	5,826,868.88		
21011	行政事业单位医疗	5,826,868.88	5,826,868.88		
2101101	行政单位医疗	2,180,000.00	2,180,000.00		
2101102	事业单位医疗	910,000.00	910,000.00		
2101103	公务员医疗补助	2,736,868.88	2,736,868.88		
221	住房保障支出	7,421,701.79	7,421,701.79		
22102	住房改革支出	7,421,701.79	7,421,701.79		
2210201	住房公积金	7,407,761.79	7,407,761.79		
2210203	购房补贴	13,940.00	13,940.00		

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：陕西省人民政府办公厅

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	106,036,167.62	93,901,071.25	12,135,096.37	
301	工资福利支出			88,928,012.05	88,928,012.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,354,058.21	18,354,058.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,256,505.28	6,256,505.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9,649,629.00	9,649,629.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,630,548.00	1,630,548.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13,855,221.00	13,855,221.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,228,707.00	2,228,707.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,130,000.00	8,130,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,780,645.92	5,780,645.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,290,237.93	1,290,237.93		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	644,700.00	644,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,180,000.00	2,180,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	910,000.00	910,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,136,868.88	2,136,868.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	255,129.04	255,129.04		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,339.82	8,339.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,397,761.79	5,397,761.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,010,000.00	2,010,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,708,000.00	3,708,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	591,660.18	591,660.18		
302	商品和服务支出			15,636,820.37	3,501,724.00	12,135,096.37	
30201	办公费	50201	办公经费	1,600,000.00		1,600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	697,553.39		697,553.39	
30202	印刷费	50201	办公经费	200.00		200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	101,000.00		101,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,740,000.00		3,740,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	311,500.00		311,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	787,200.00		787,200.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,927.00		72,927.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	519,594.95		519,594.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	310,800.00		310,800.00	
30229	福利费	50201	办公经费	200,000.00	200,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	93,000.00	93,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,915,400.00		2,915,400.00	

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	备注
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,722,420.00	2,695,220.00	27,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	518,504.00	513,504.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	309,074.42		309,074.42	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87,646.61		87,646.61	
303	对个人和家庭的补助			1,471,335.20	1,471,335.20		
30301	离休费	50905	离退休费	720,835.20	720,835.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	630,500.00	630,500.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省人民政府办公厅

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：陕西省人民政府办公厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	36,407,022.43	
118	陕西省政府办公厅	36,407,022.43	
118001	陕西省人民政府办公厅	27,897,581.97	
	通用项目	500,000.00	
	出国出境	500,000.00	
	因公出国出境经费	500,000.00	
	专用项目	27,397,581.97	
-	专用项目	27,397,581.97	
	办公室工作经费	6,938,499.00	
	参事工作经费	170,000.00	
	参事馆员组联处工作经费	410,000.00	
	大宗印刷费	4,300,000.00	
	督查工作专项经费	360,000.00	
	购置公车	891,000.00	
	面向社会购买服务	5,800,000.00	
	培训费	589,400.00	
	省政府总值班室工作经费	536,120.00	
	文史研究和文化交流经费	180,000.00	
	政务公开（媒体联络）工作	3,172,900.00	
	政务信息化处日常工作经费	1,000,000.00	
	职转办工作经费	400,050.00	
	综合处室工作经费	2,649,612.97	
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	2,922,000.25	
	通用项目	246,448.00	
	委托咨询业务	210,000.00	
	面向社会购买服务	210,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专项购置	36,448.00	
	办公设备购置	36,448.00	
	专用项目	2,675,552.25	
-	专用项目	2,675,552.25	
	办公印刷与课题汇编经费	200,000.00	
	课题经费	2,475,552.25	
118009	陕西省政务大数据服务中心	5,587,440.21	
	专用项目	5,587,440.21	
-	专用项目	5,587,440.21	
	《陕西省人民政府公报》专项经费	950,000.00	
	大数据中心工作经费	4,285,440.21	
	鲁迅图书馆办公经费	352,000.00	

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：陕西省人民政府办公厅

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			31						11,460,748.00	
201	03	02	118	陕西省政府办公厅		25						7,986,448.00	
201	03	02	118001	陕西省人民政府办公厅		11						7,950,000.00	
201	03	02		办公室工作经费	C21040000物业管理服务	项	1	302	27	502	05	1,050,000.00	
201	03	02		办公室工作经费	C22010200一般会议服务	项	1	302	27	502	05	2,900,000.00	
201	03	02		购置公车	A02030501轿车	台	1	310	13	503	03	180,000.00	
201	03	02		购置公车	A02030503小型客车	台	1	310	13	503	03	180,000.00	
201	03	02		购置公车	A02030505大型客车	台	1	310	13	503	03	450,000.00	
201	03	02		省政府总值班室工作经费	C16030200数据加工处理服务	项	1	302	27	502	05	290,000.00	
201	03	02		政务公开（媒体联络）工作	C19990000其他专业技术服务	项	1	302	27	502	05	1,400,000.00	
201	03	02		政务公开（媒体联络）工作	C16060000测试评估认证服务	项	1	302	27	502	05	800,000.00	
201	03	02		政务信息化处日常工作经费	C01010100社会学研究和试验开发服务	项	2	302	27	502	05	300,000.00	
201	03	02		政务信息化处日常工作经费	C16060000测试评估认证服务	项	1	302	27	502	05	400,000.00	
201	03	02	118008	陕西省决策咨询委员会办公室		14						36,448.00	
201	03	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		1	310	02	503	06	3,799.00	
201	03	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		1	310	02	503	06	2,699.00	
201	03	02		办公设备购置	A02021002A3 彩色打印机		1	310	02	503	06	1,300.00	
201	03	02		办公设备购置	A02029900其他办公设备		1	310	02	503	06	950.00	
201	03	02		办公设备购置	A02029900其他办公设备		9	310	02	503	06	20,700.00	
201	03	02		办公设备购置	A02029900其他办公设备		1	310	02	503	06	7,000.00	
201	03	99	118	陕西省政府办公厅		6						3,474,300.00	
201	03	99	118009	陕西省政务大数据服务中心		6						3,474,300.00	
201	03	99		《陕西省人民政府公报》专项经费	C23090199其他印刷服务	项	1	302	02	505	02	900,000.00	
201	03	99		《陕西省人民政府公报》专项经费	C23100100邮政服务	项	1	302	07	505	02	50,000.00	
201	03	99		大数据中心工作经费	A02029900其他办公设备	批	1	310	02	506	01	500,000.00	
201	03	99		大数据中心工作经费	A05049900其他办公用品	批	1	302	18	505	02	1,350,000.00	
201	03	99		大数据中心工作经费	C21040000物业管理服务	项	1	302	27	505	02	494,300.00	
201	03	99		大数据中心工作经费	C23029900其他会计服务	批	1	302	27	505	02	180,000.00	

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		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	确保本单位因公出国境各项工作顺利开展。				
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	因公出国境人次及批次	根据年度出国(境)计划及省委组织部安排决定。	
		质量指标	审批齐全、任务明确	100%	
		时效指标	确保因公出国(境)按计划进行	100%	
		成本指标	主要包括但不限于签证费、住宿费、伙食费、交通费等出国(境)所需费用(万元)	≤50	
	效益指标	社会效益指标	促进全省工作发展,推动对外交流	有效促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国人员满意度	≥90%		

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		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		89.10	
		其中: 财政拨款		89.10	
		其他资金			
总体 目标	购置3辆公务用车, 以保障公务活动正常运转				
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	购置公务用车 (辆)	3	
		质量指标	公务车质量	国产品牌, 达到国家相关技术标准	
		时效指标	购买完成时间	2024年12月底前	
		成本指标	车辆购置费 (万元)	≤89.10	
	效益指标	社会效益指标	保障业务用车正常运转	有效保障	
		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	保障单位用车满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	综合工作经费				
主管部门	陕西省人民政府办公厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,650.66		
	其中:财政拨款		2,625.53		
	其他资金		25.13		
总体目标	1. 综合处室按时间、按地点、按标准开展,完成各项工作,并达到预期效果; 2. 做好省政府值班工作,指导全省政府系统值班工作,提高全省政务值班工作水平; 3. 根据中省、上级要求,围绕参政议政、民主监督,做好参事及文史馆员工作,发挥参谋助手作用; 4. 保障全厅干部教育培训、中省调训、轮训等培训顺利开展;进一步提升办公厅系统干部综合素质和业务工作能力; 5. 指导监管好全省政务公开工作,做好省政府和办公厅信息公开工作,做好全省政府网站和新媒体监管工作; 6. 做好安全保密工作、高质高效保障办公厅日常运转; 7. 按季编辑出版《三秦智库》杂志,提升《三秦智库》的影响力; 8. 完成馆员著作的编辑出版、调研课题等; 9. 为省政府及办公厅做好文印服务保障工作,高质高效完成各项文印任务; 10. 大力优化政府服务,创新服务方式、提高服务效能,为企业发展和群众办事增便利; 11. 做好省政府全体会议、省政府常务会议、省政府党组会议议定事项的督办落实工作,完成中省各级批示督办工作,指导全省政务督查工作。				
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	认真核实参事馆员数量,及时更新参事馆员名单	100%	
			严格按照机要处核定的文件发放范围和份数(份)	≥4000	
			编辑出版1本约30万字馆员著作(册)	1000	
			完成馆员调研课题(份)	3	
			全厅干部轮训(次)	≥2	
			机关大讲堂(次)	≥5	
			对全省政府网站和政务新媒体进行检查监测(季度)	4	
		质量指标	严格按照公文标准,把好质量关口	100%	
			出版精品图书差错率	≤1/10000	
			业务开展规范率	100%	
			培训安排合理、内容充实	培训效果显著	
		时效指标	扎实做好各类督办事项	确保落到实处	
			预算完成时间	2024年12月底前	
	成本指标	参事馆员组联处工作经费预算数(万元)	≤41		
		大宗印刷费预算数(万元)	≤430		
		文史研究和文化交流经费(万元)	≤18		
		省政府总值班室工作经费(万元)	≤53.61		
		培训费预算数(万元)	≤58.94		
		政务公开(媒体联络)工作预算数(万元)	≤317.29		
职转办工作经费预算数(万元)		≤40.01			
办公室工作经费预算数(万元)		≤693.85			
督查工作专项经费预算数(万元)		≤36			
效益指标	社会效益指标	专项业务工作经费	≤961.96		
		高质高效确保公文运转,取得社会最大效益	有效保障		
	有效提高突发事件信息报送及时性和准确性	有效提高			
生态效益指标	积极推动各项工作进一步提升	有效提升			
	数码印刷,绿色环保,减少污染	有效改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政务大数据服务中心工作经费				
主管部门	陕西省人民政府办公厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		558.74		
	其中:财政拨款		558.74		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 分批购书,保障图书馆书库年充实纸质新书不少于2000册,阅览室订阅报刊200余种;</p> <p>2. 鲁迅图书馆为读者提供更好更优质的借阅环境;</p> <p>3. 完成全年24期《陕西省人民政府公报》出版赠阅发行60000册;</p> <p>4. 保障工作用书和单位微信公众号运维,每周更新2次,全年更新信息180余条;</p> <p>5. 完成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;</p> <p>6. 实现政务大厅窗口咨询、导办、帮办、受理等服务流程一体化管理和政务大厅人员招聘、培训、考核等“1+N”人员管理服务。同时协助中心完成网上中介服务超市建设运行、探索高频政务服务事项“跨区域通办”、构建全省“省、市、县、乡、村”五级联动的政务服务体系,发挥公众号等线上系统的宣传力度,真正实现审批队伍走“专业化”之路、服务队伍走“职业化”之路;</p> <p>7. 保障机房、网络安全正常运行。</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	购置图书数量(册)	≥2000	
			微信运营每周更新(次)	≥2	
			全年政报赠阅发行(册)	600000	
		质量指标	图书正版率	100%	
			采购完成率	≥95%	
			全年政报发行	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	预算完成时间	2024年12月底前	
			微信运营工作发布及时率	100%	
			政报赠阅发行及时率	100%	
	成本指标	鲁迅图书馆办公经费预算数(万元)	≤35.2		
		《陕西省人民政府公报》专项经费预算数(万元)	≤95		
		政务大数据服务中心工作经费预算数(万元)	≤428.54		
	效益指标	社会效益指标	传达政令、指导工作、公开政务、服务社会	有效促进	
生态效益指标		采用再生纸印刷,倡导生态环保	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、读者及社会满意度	≥95%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.64	
		其中:财政拨款		3.64	
		其他资金			
总体目标	购办公设备, 为省决咨委办工作顺利开展提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购打印机、笔记本电脑、办公软件等设备(套)	14	
		质量指标	设备质量合格率	$\geq 98\%$	
			设备故障率	$\leq 5\%$	
		时效指标	完成采购时间	2024年10月底前完成	
		成本指标	设备购置费(万元)	≤ 3.64	
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	$\geq 90\%$	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		决咨委工作经费			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		288.56	
		其中:财政拨款		288.56	
		其他资金			
总体目标	1. 通过调查研究,对经济社会和社会发展中重大问题论证,为省委,省政府的决策和决策实施提供意见和建议; 2. 完成课题研究报告、决策咨询建议、咨询动态、发文件等印制印刷,保障省决策咨询委员会安全高效运转。				
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	课题数量	≥24	
			编制、印刷年刊(本)	≥280	
		质量指标	重大研究课题决策采纳率	>95%	
			业务开展规范率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	课题平均成本(万元)	5	
	决咨委工作经费(万元)		≤288.56		
	效益指标	社会效益指标	为重大决策提供有效意见和建议	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省人民政府办公厅				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	省政府领导及厅机关工作保障	省政府领导及厅机关工作保障、文稿起草、会议保障、督查工作、政务公开、参事馆员等工作。	10,130.64	10,105.51	25.13	
	省政务大数据服务中心工作保障	省政务大数据服务中心日常事务、电子政务建设、政务新媒体、政务服务、《陕西省人民政府公报》编辑出版等工作。	3,403.09	3,403.09		
	省决策咨询委员会办公室工作保障	省决策咨询委员会办公室日常事务、课题调研等工作。	710.59	710.59		
	金额合计		14,244.32	14,219.19	25.13	
年度总体目标	完成省政府领导及厅机关日常工作保障、文稿起草、会议服务、督查工作、政务公开、参事工作、全省信息报送等工作。省政务大数据服务中心日常事务、政务新媒体、电子政务建设、政务服务、文献资料、《陕西省人民政府公报》编辑出版、鲁迅图书馆日常运行等工作。省决咨委办日常事务、课题调研、咨询论证、推进重点智库建设等工作。切实提高部门履职能力，高质量完成年度工作任务。					
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	履职在编人数(人)		336	
			编制、印刷年刊(本)		≥280	
			全省政府系统督查干部能力建设培训(次)		1	
			课题任务(个)		≥24	
			购置图书数量(册)		≥2000	
			公报印刷册数(万册)		≥58	
		质量指标	业务开展规范率		100%	
			验收合格率		100%	
			时效指标	课题完成时间		2024年12月底前
				采购完成时间		2024年12月底前
	部门整体支出进度			≥90%		
	成本指标	人员经费预算数(万元)		≤9390.11		
		公用经费预算数(万元)		≤1213.50		
		专项业务经费预算数(万元)		≤3640.70		
	效益指标	社会效益指标	省政府会议保障效果		有效保障	
积极推动各项工作进一步提升			有效提升			
重大研究课题决策采纳率			≥95%			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95%		

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:			
				