

中共陕西省委办公厅

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责承担中央、省委文件、材料、刊物的送印、分发等省委日常文书的处理工作。

2、负责省委和省委主要领导同志有关文稿的起草、整理、收集工作；负责省委有关会议、活动和省委主要领导同志公务活动的相关工作。

3、负责联系经济建设、社会建设、生态文明建设方面的工作，掌握相关领域发展情况；负责联系党的建设和党风廉政建设、政治建设、文化建设方面的工作，掌握相关领域发展情况。

4、负责省委、省委办公厅日常值班工作中各种情况的及时报告，突发事件的应急协调处置工作。

5、负责省委党内法规制定规划计划的拟定工作。

6、负责日常信息的收集、整理和上报反映我省贯彻落实中央重大决策和重要工作部署情况等工作。

7、负责中省重大决策部署贯彻落实情况的督察工作。

8、负责党中央和国务院领导及随员的接待工作；负责党中央、国务院各部委、国家机关各部门、各单位副省（部）

级以上领导及随员的接待工作；负责世界 500 强、国内 50 强企业的副董事长以上人员及随员来陕进行商务考察、洽谈业务的接待工作；负责在我省举办的全国性大型会议活动接待的组织协调工作；负责我省党政代表团出访的协调工作。

9、完成省委交办的其他任务。

（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、接待一处、接待二处、接待三处共 22 个内设机构以及直属机关党委和离退休人员服务管理处；2018 年将陕西省专用通信局和新成立的中共陕西省委机关幼儿园列为我单位下级单位。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，党办机关的政治属性更加鲜明。

（二）全力配合秦岭北麓西安境内违建别墅问题中央专项整治和中央脱贫攻坚专项巡视等工作，服务保障更加有力有效。

（三）扎实推进习近平总书记重要指示批示“回头看”工作，抓落实的措施更加坚强有力。

（四）围绕中心大局、忠实履职尽责，省委的前哨更加坚强后院更加巩固。

（五）完善制度机制，规范业务流程，日常工作运转更加顺畅高效。

（六）坚持固本强基，打造过硬团队，建设让党放心、让人民满意模范机关的氛围更加浓厚。

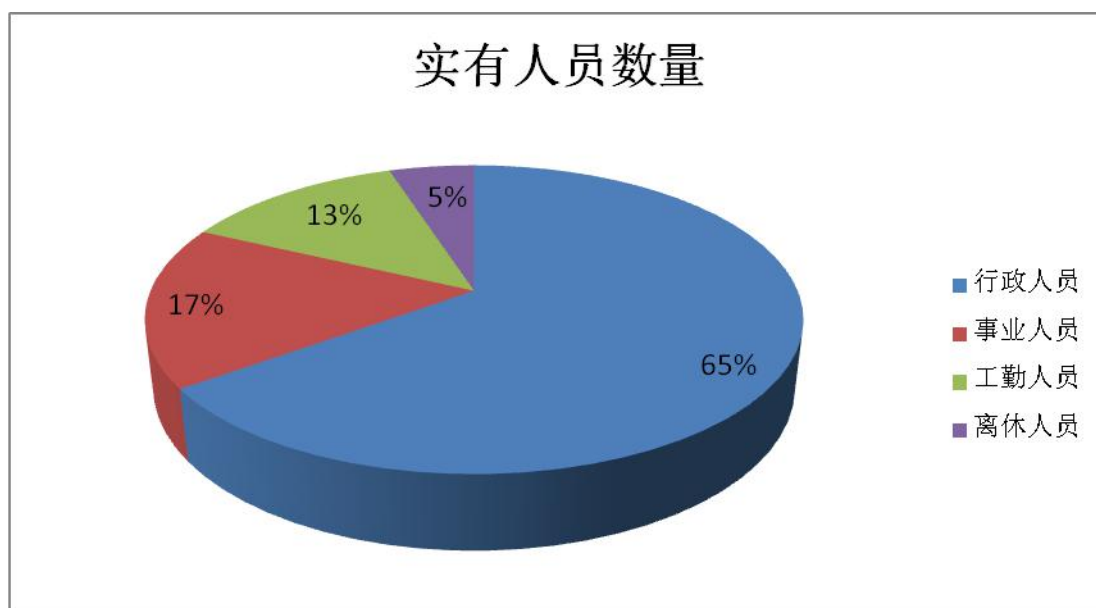
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属三个下级单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委办公厅本级（机关）
2	省委接待办公室
3	中共陕西省委机关幼儿园
4	陕西省专用通信局

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 702 人，其中行政编制 283 人、事业编制 419 人；实有人员 485 人，其中行政 313 人、事业 83 人，工勤人员 67 人，单位管理的离休人员 22 人。退休人员 369 人工资已转入养老统发。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况

2018 年总收入 54933.26 万元，其中一般公共预算财政拨款 54578.22 万元（含：基本建设拨入经费 32623 万元），其他收入 337.98 万元，经营收入 17.06 万元。总收入较上年增加了 65.11%万元，主要原因是：1、2018 年将专用通信局和新成立的中共陕西省委机关幼儿园划转为二级单位，2018 年度收入合并至省委办公厅；2、基本建设资金较上年增加了 23441.80 万元，主要是省委东院设施设备维修改造工程、西院拆迁补偿款、无干扰地热系统建设、省保密技术服务中心建设、省监察委技术业务用房项目等收入。其他收入较去年主要是减少了中办机要局设备投资款和各地市县转来机要设备款。经营收入是省委机关幼儿园保教费收入。

2018 年总支出 41640.95 万元，其中财政拨款支出 38532.80 万元（含基本建设资金支出 16831.43 万元），总支出较上年增加了 66.31%，主要原因是：1、2018 年将专用通信局和新成立的中共陕西省委机关幼儿园划转为二级单位，2018 年度支出合并至省委办公厅；2、基本建设资金支出较上年增加了 10773.45 万元，主要是省委东院设施设备维修改造工程、西院拆迁补偿款、无干扰地热系统建设、省保密技术服务中心建设、省监察委技术业务用房项目等基本建设支出。

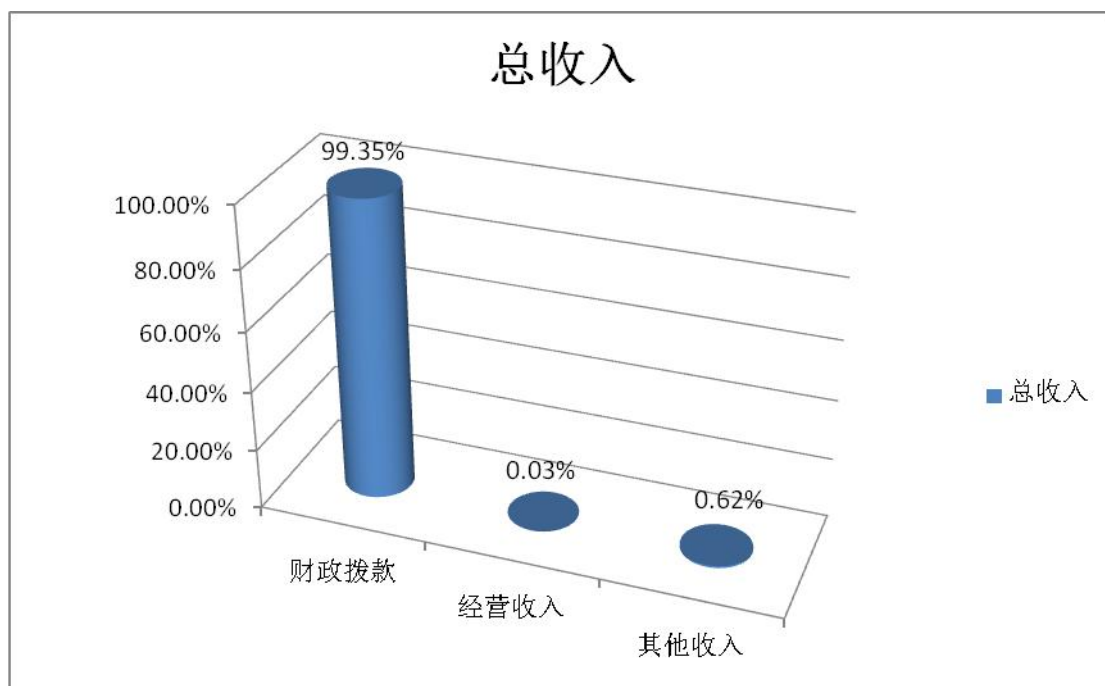
2、本年度收入构成情况

本年收入总计 54933.26 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 54578.22 万元（含：基本建设拨入经费 32623 万元）。

（2）其他收入 337.98 万元，比上年减少了 5279.02 万元，主要原因是减少了中办机要局设备投资款和各地市县转来机要设备款。2018 年其他收入包含银行存款利息收入 16.07 万元，收农业部转来资金 51.12 万元，收各地市县转来机要设备款 156.84 万元，收邮资费、安管费、办证费等 113.95 万元。

（3）经营收入 17.06 万元，主要是省委机关幼儿园保教费收入。

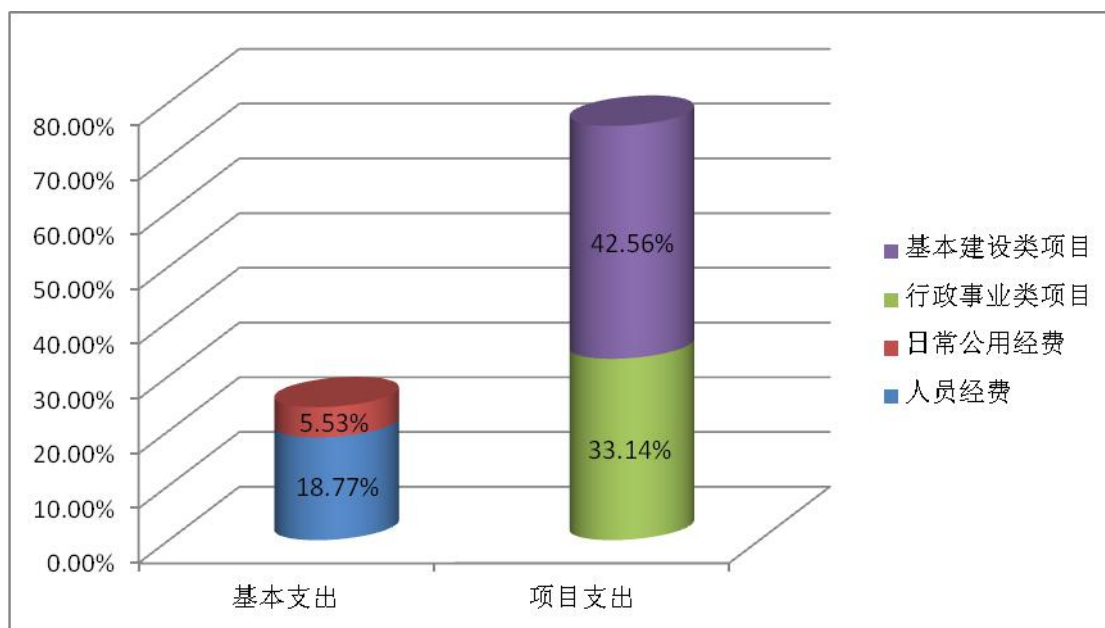


3、本年度支出构成情况

本年度支出总计 41640.95 万元（含财政拨款基本建设资金支出 16831.43 以及其他基本建设资金 890.84 万元）。包括：

（1）基本支出 10120.65 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中人员经费支出 7815.88 万元，日常公用经费 2304.77 万元。

（2）项目支出 31520.30 万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出以外发生的支出。其中包括基本建设类项目资金支出 17722.26 万元，行政事业类项目支出 13798.04 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入支出总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 54578.22 万元 (含:基本建设拨入经费 32623 万元),较上年增加了 97.18%,主要原因是增加了基本建设资金收入和新增两个下级单位的收入。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 38532.80 万元(含基本建设资金支出 16831.43 万元),较上年增加了 58.05%,主要原因是增加了基本建设资金支出和新增两个下级单位的支出。其中:基本支出 9977.28 万元,项目支出 28555.52 万元,既包括使用当年从省级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 38532.80 万元，按政府功能分类科目分为：一般公共服务支出 32792.57 万元，占 85.10%；社会保障和就业支出（主要是职工离退休金）469.35 万元，占 1.22%；教育支出（主要是全省农村干部培训费）576.38 万元，占 1.50%；医疗卫生与计划生育支出（主要是省委办公厅医疗费支出）727.28 万元，占 1.89%；资源勘探信息等支出（主要是网络安全与信息化建设费）2536.20 万元，占 6.58%；住房保障支出（主要是单位为职工缴纳的住房公积金）462.96 万元，占 1.20%；其他支出（主要是基本建设支出）968.06 万元，占 2.51%。

一般公共服务支出 32792.57 万元，包括：

（1）行政运行 7151.84 万元，主要反映本部门的基本运行支出。

（2）一般行政管理事务 2994.55 万元，主要是部分项目支出以及政府采购支出。

（3）机关服务 846.23 万元，主要是省委大院物业管理费支出。

（4）专项业务 4329.45 万元，主要是政务处室专项业务费支出。

（5）事业运行 771.68 万元，主要是下卡自发人员工资等费用支出。

(6)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 15916.38 万元，主要是基本建设支出。

(7) 公务员考核 782.44 万元，主要是公务员目标责任考核奖支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9977.28 万元，其中：人员经费支出 7815.08 万元，占 78.33%，包含人员工资、津贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖费等费用；日常公用经费支出 2162.20 万元，占 21.67%，包含办公费、差旅费、邮电费、印刷费、工会经费等费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门 2018 年无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 1079.63 万元，较上年减少了 5.82%，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）费用预算总额 100 万元，实际支出 94.44 万元，主要用于境外培训、项目考察等，2018 年出国（境）团组数 4 个，参加出国（境）团组人次数 7 人。2018 年因公出国（境）费用较上年增加了 701.02%，主要是根据省委领导工作安排，出访团组数及人数增加，但严格控制在预算内支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 1 台，支出 51.98 万元，公务用车运行维护费支出 279.04 万元，2018 年公务用车购置及运行维护费合计支出 331.02 万元，用于保障厅机关开展工作调研，政务督查、保密检查等公务活动发生的车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等支出。年末公务用车保有量 115 辆，公务用车购置及运行维护费较上年度减少了 32.04%万元，主要是 2018 年公务用车购置费减少。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待费预算总额 801 万元，实际支出 654.18 万元，主要承担上级及省外相关部门项目考察、交流、调研以及大型活动等接待任务发生的费用。2018 年度公务接待累计 422 批次，6164 人次。2018 年公务接待费较上年增加了 1.03%，主要是 2018 年接待人数增加，但严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内。

2、培训费支出决算说明

培训费支出 576.39 万元，一是用于机关各部门工作人员业务培训以及能力素质培训；二是全省保密干部培训；三是省委农村工作领导小组办公室组织举办的全省大学生村官、村党支部书记、村委会主任等基层工作者工作能力培训。2018 年度培训费支出较上年增长了 6.70%，主要是为进步一提高部门工作人员业务素质以及保密干部工作水平而加大培训力度和规模。

3、会议费支出决算说明。

会议费支出 651.02 万元，一是用于省委召开的全省重大会议以及电视电话会议；二是用于各业务处室组织的对口单位的全省性会议；三是中央巡视组保障以及其他会议。2018 年会议费支出较上年减少了 38.19%，主要是与 2017 年相比减少了第十三次党代会经费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 29 个，共涉及资金 8687.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门对 5 个一级项目包括“出国费”“大宗印刷费”“办公东院零星维修改造工程费”“专项购置经费”和“履职专项业务经费”开展了项目绩效评价，并对部门整体支出进行

了全面绩效评价，从评价情况看，本部门严格围绕年初设定的绩效目标开展相关工作，深入推进重点项目关键环节的衔接和支付进度情况，确保项目资金合理运用，达到预期的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在 2018 年度部门决算中反映“出国费”“大宗印刷费”“办公东院零星维修改造工程费”“专项购置经费”和“履职专项业务经费”5 个一级项目绩效自评结果。

1、出国费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门出国费项目各项指标完成情况良好。项目全年预算数为 100 万，执行数 94.44 万元，完成预算的 94.44%。通过该项目实施，保障了省级领导出访工作的顺利完成，促进我省与境外的交流合作，借鉴成功经验加快我省经济发展。

2、大宗印刷费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门大宗印刷费项目各项指标完成情况良好。项目全年预算数为 404 万，执行数 404 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，保质保量的翻印了中央文件和省委文件、领导讲话，省委汇报材料以及办公厅内部文件的印制，及时传达中央及省委工作部署，促进政策落到实处。

3、办公东院零星维修改造工程费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门办公东院零星维修改

造工程费项目各项指标完成情况良好。项目全年预算数为 90 万，执行数 90 万元，完成预算的 100%。通过该项目实施，省委东院办公区域内房屋道路等基础设施进行了维修改造，保障了省委东院工作的正常运转，提供了良好的履职基础。

4、专项购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门专项购置经费项目基本完成了各项指标，但专项设备政府采购预算未完成，主要原因是由于招标手续等外在因素影响。项目全年预算数为 750 万，执行数 536.52 万元，完成预算的 71.54%。通过该项目实施，完成了保密技术监管平台升级改造，切实解决了保密工作中存在的问题，更新了部分保密设备；确保了中央级省委重要文件及信息的安全传送。

5、履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自查本部门履职专项业务经费项目各项指标完成情况良好。项目全年预算数为 7343.17 万，执行数 6683.63 万元，完成预算的 91.02%。通过该项目实施，全面贯彻落实了中央和省委省政府各项工作部署；组织保障了省委各类会议的顺利召开；全省信息安全报送；完成了全省社会主义新农村村官培训；提高了全省保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作，确保党政系统机密文件、信件和密码、密码机的安全传递；加强了机关幼儿园的监管；严格按照中央八项规定要求完成全省范围内事公务接待活

动和丝绸之路国际博览会的顺利召开。

（三）部门整体支出绩效自评结果

本部门组织开展整体支出绩效评价，经综合评价和分析，2018 年部门整体支出绩效评价得分为 77 分。扣分原因主要是由于本部门突发工作事项较多，故追加经费情况较多；另外由于基本建设资金支出进度较慢导致本部门整体支出进度缓慢。本单位 2018 年度能够按时开展预算编报工作，预算编制较准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并按要求严格预算执行管理。

（四）2018 年专项资金绩效评价报告

《2018 年重点专项资金绩效评价报告》见附件。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国费		负责人及电话	周发祥 63908551	
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	省委办公厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100	94.44		94.44%
		其中：省级财政资金	100	94.44		94.44%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成出国团组数2组以上，推动我省与境外间的交流与合作，促进我省经济发展			完成了全部预算目标，全年出国团组数4组，出国人数共7人，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，促进我省经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	出国团组数	≥2组	4组	
			出国团组数人次	≥2人	7人	
		质量指标				
		时效指标	出国活动时间	2018年	2018年	
	成本指标	出国费用	100万元	94.44万元		
						
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	99.99%	99.99%	
		社会效益指标	与境外交流合作	99.99%	99.99%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
满意度指标	服务对象满意度指标	借鉴成功经验促进我省发展	≥99%	≥99%		
						
说明	无					
注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			大宗印刷费		负责人及电话	周发祥 63908551	
省级主管部门			省委办公厅		实施单位	省委办公厅	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	404	404		100%
			其中：省级财政资金	404	404		100%
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成翻印中央文件和省委文件、领导讲话，省委汇报材料以及办公厅内部文件的印制。				保质保量的完成了全部预期各项指标，翻印了中央文件和省委文件、领导讲话，省委汇报材料以及办公厅内部文件的印制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	文件资料印刷份数		≥3000份	>10000份	
		质量指标	文件印刷质量		100%	100%	
		时效指标	印刷时间		2018年	2018年	
		成本指标	印刷金额		404万元	404万元	
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	传达中央及省委工作部署，促进政策落到实处		100%	100%	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时传达中央及省委的工作部署		100%	100%	
							
说明	无						

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			办公东院零星维修改造工程费		负责人及电话		周发祥 63908551			
省级主管部门			省委办公厅			实施单位		东院管理处		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）		
			年度资金总额：	90	90			100%		
			其中：省级财政资金	90	90			100%		
			市县财政资金							
			其他资金							
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况				
	省委东院办公区域内房屋道路等基础设施的维修改造					省委东院办公区域内房屋道路等基础设施的维修改造				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值		未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	改造和修缮数量		≥10处	15处				
		质量指标	竣工验收合格率		100%	100%				
		时效指标	维修改造验收时间		11月 11月					
			预算支出进度		2018年11月底之前	2018年11月底之前				
			成本指标	施工金额		90万元	90万元			
		效益指标								
	经济效益指标									
	社会效益指标		提供良好的履职基础，服务社会发		有所提升	有所提升				
	生态效益指标									
	可持续影响指标		保障省委东院领导用房及办公用房		100%	100%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护省委东院正常工作运转		100%	100%				
.....										
说明	无									

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称			专项购置经费		负责人及电话		曾红国 63908771	
省级主管部门			省委办公厅		实施单位		省委保密局、省委机要局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
			年度资金总额：	750	536.52		71.54%	
			其中：省级财政资金	350	138.82		39.66%	
			市县财政资金					
			其他资金	400	397.7		99.43%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	为加强和做好我省新形势下保密工作采购专业设备以及机要局租用涉密线路费用，保密监管平台的省级改造。				完成了保密技术监管平台升级改造，切实解决了保密工作中存在的问题，更新了部分保密设备；确保了中央级省委重要文件及信息的安全传送。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	专用设备政府采购数量		≥1批	5批		
		质量指标	专项设备安装验收		100%	100%		
		时效指标	完成专用设备政府采购的时间		2018年	2018年		
			完成网络租赁时间		2018年	2018年		
			完成保密监管平台升级改造的时间		2018年	2018年		
		成本指标	专用设备政府采购		260万元	88.82万元	由于招标手续等外在因素影响，当年专项设备政府采购未完成，下一步加强预算资金的管理和使用。	
			网络租赁		90万元	50万元	工作任务已完成，结余资金过大原因是当年预算编制不准确，下一步加强预算编制的准确性，提高项目实施单位编制预算的参与度，加强预算资金的管理和使用。	
			保密监管平台升级改造		400万元	397.7万元	已全部完成	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
	生态效益指标							
		可持续影响指标	更新保密专业设备		100%	55%		
			确保中央及省委重要文件安全送达		100%	100%		
	...							
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保中央及省委重要文件安全送达		100%	100%		
	...							
说明	无							

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费		负责人及电话	周发祥 63908551	
省级主管部门		省委办公厅		实施单位	省委办公厅	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
	年度资金总额：		7343.17	6683.63		91.02%
	其中：省级财政资金		7343.17	6683.63		91.02%
	市县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	办公厅负责省委日常文书的处理，各种会议的会务，信息报送工作；省委、省农村领导小组的日常工作，社会主义新农村村官培训；全省党政系统密码通信、管理和保密管理工作；中央、省委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作；全省保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作；省委机关幼儿园正常运行费用；省内事接待工作和丝绸之路国际博览会召开；省委机关大院统管水、电、暖费用支出。			全面贯彻落实中央和省省委省政府各项工作部署，组织保障了省委各类会议的顺利召开，全省信息安全报送；完成了全省社会主义新农村村官培训；提高了全省保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作，确保党政系统机密文件、信件和密码、密码机的安全传递；加强了机关幼儿园的监管；严格按照中央八项规定要求完成全省范围内事务接待活动和丝绸之路国际博览会的顺利召开；积极倡导节能减排，保障了省委大院办公区域内水、电、暖设备正常运转。2018年已基本完成了预期项目目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	村官培训人数	≥1000人次	1500人次	
			召开省委重要会议次数	≥5次	13次	
			省内事接待和丝博会接待人次	≥3000人次	6134人次	
		质量指标	节能减排保障省委大院正常运转	100%	100%	
		时效指标	年底前完成村官培训	2018年完成	2018年已完成	
			省内事接待和丝博会	2018年完成	2018年已完成	
			保障机关幼儿园运行费	2018年完成	2018年已完成	
			保障机关运行水电暖费用	2018年完成	2018年已完成	
		成本指标				
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保我省内事公务活动顺利开展	100%	100%	
			保障机关幼儿园顺利招生开园	100%	100%	
			为党政通信系统安全畅通运行提供服务支撑	通信系统100%畅通	通信系统100%畅通	
			全省农村干部学习交流促进农村工作开展	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障省委重要会议召开，落实中央和省省委省政府工作部署	100%	100%	
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省农村干部学习交流满意度	≥99%	99%	
			接待服务对象满意度	≥99%	99%	
			保障省委大院正常运转满意度	≥99%	99%	
			全年通信畅通零投诉、零事故	100%	零投诉、零事故	
						
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位（盖章）中共陕西省委办公厅

自评得分：77分

（一）简要概述部门职能与职责。	省委办公厅是协助省委领导同志处理省委日常工作的综合办事机构，担负着沟通上下、联系左右、协调各方的重要职责，负责党和国家领导人、中央和国家机关各部门、兄弟省（市、区）有关领导同志、来陕进行商务考察的世界500强企业和国内50强企业的副董事长以上人员的接待工作；负责中央机关及兄弟省（市、区）有关领导、部门来陕客人的接待工作；协助安排省委领导同志外事活动和办理公务出访手续。主要职能是为省委领导工作服务、为省级机关各部门服务和为基层干部群众服务。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2018年单位总收入54933.26万元（其中：基建拨款32623万元），收入较上年增加了65.11%，增加的主要原因是2018年新增了专用通信局为二级单位，基建项目拨款的增加以及增加了省委幼儿园经费。2018年追加预算36296.35万元，主要是基本建设项目资金和第十三次党代会、整治秦岭北麓专项、医疗设备采购、信息安全建设以及目标考核奖金等费用的追加。2018年总支出41640.95万元，其中工资福利支出8260.35万元，商品和服务支出10090.83万元，对个人和家庭的补助1050.15万元，其他资本性支出5408.19万元，基建项目支出16831.43万元。2018年三公经费预算总计1180.70万元，其中因公出国费100万元，接待费801万元，车辆购置及运行费279.7万元。2018年“三公经费”支出1079.63万元，较上年“三公经费”支出同比下降7.01%，其中因公出（国）境经费支出增加了82.65万元，出国团组数增加5次，出国人员增加6人。公务接待经费支出增加6.25万元，公务用车购置及运行维护费比上年度减少了170.33万元，主要是2018年公务用车购置费减少。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	省委办公厅从严控制各项费用支出，较好地执行了2018年度部门预算，完成了本年我省大型活动、大型会议、重要等级任务及日常接待、稳步做好保密机要，确保了工作万无一失；突出定密、网络、涉密人员“三大管理”，开展市县党政机关、中央驻陕单位、高校领导干部和涉密人员保密教育轮训，积极推进涉密领域国产化替代工程，加快推进省保密技术服务中心建设，全面强化涉密网络保密管理；有力保障了专用通信，安全巩固机要交通；优质高效做好重要通信、电视会议、红机、白机、话务等服务保障以及机关各项事务的经费保障工作。更新购置了机关办公设备和省委东院家具，省委机关幼儿园顺利开园正常运转，确保了中央领导同志、中央巡视组、中央环保督察组来陕及全国“两会”我省主要领导在京期间重要通信的畅通及时。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	2018年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%	80%	70.60%	4	2018年基本建设资金拨款32623万元，基本建设项目基本都是长期项目继续实施，因此年底基本建设资金结余较大。今后严格规范基本建设资金使用管理，加快工程进度，提高资金支付率。	财政部门批复的年初预算数不包含基本建设资金，如果按预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，不能真实反映财政资金使用情况，故建议应预算完成率=（财政拨款支出数/财政拨款收入数）×100%作为绩效指标
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2018年决算取数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，预算调整数不包含当年基本建设资金	≤5%	24.75%	0	造成调整率较高的原因有两点：1、由于2018年目标责任考核以及机关事业单位工资调整，离休人员医疗等资金不在年初预算里；2、由于本部门突发工作事项较多，故追加经费情况较多。今后将严格规范预算资金使用，加强预算管理，尽量减少年度内资金的追加。	财政部门批复的年初预算数不包含基本建设资金，2018年基本建设资金拨款32623万元，基本建设项目基本都是长期项目，故建议绩效指标中预算调整数应不包含基本建设项目资金。
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	国库集中支付系统中省级预算执行通报表	半年进度半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%，	半年进度半年进度：进度率=24.10%前三季度进度：进度率=44.51%	0	进度率低的主要原因是基本建设资金支付进度慢，今后今后严格规范基本建设资金使用管理，加快工程进度，提高资金支付率。	上半年支出进度为24.1%，前三季度支出进度为44.51%，预算执行进度较慢且不均衡。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	2018年决算取数。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%	94%	0	预算编报中只侧重编报财政拨款数据，忽略了其他收入的编报，今后本部门将加强预算编报的管理，提高预算准确率。	本年度其他收入337.98万元主要为农业部转来补助农村固定观察点资金以及收各地市县转来机要设备款。
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2018年决算取数。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	≤100%	91.44%	5	已完成	2018年“三公经费”支出1079.63万元，比预算1180.70万元结余了101.07万元，三公经费控制率为91.44%。
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	资产管理严格按照资产管理办法进行管理	5	已完成	本年度资产管理规范，资产使用和处置按规定程序审批，新增资产配置按预算执行。
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析	资金使用情况严格按照本部门2018年部门预算管理办法严格执行	资金使用情况严格按照本部门2018年部门预算管理办法严格执行	5	已完成	本年度使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，运行规范，资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大基本建设项目开支经过评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	1、定量指标包含数量指标和实效性指标以及成本指标：出国团组数、省内事省内事接待和丝博会接待人次，召开全省重要会议次数以及村官培训人数，维修改造验收完成时间5项指标； 2、定性指标包含质量指标：专项设备购置的完成率，专项设备购置安装的合格率、工程竣工合格率以及文件印刷质量合格率、节能减排保障省委大院正常运转5项指标。	1. 定性指标，每项指标完成分值的100-80%（含）得4分、80-50%（含）得2分、50-10%得1分；10%以下的得0分。 2. 定量指标，每项指标完成值达到指标值，得4分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2018年决算取数根据实际工作效果进行统计，与2018年初预算目标绩效表核对。	1、定性指标：100%；2、定量指标：年初预算绩效目标中已按不同指标值分别列示。	1、定性指标完成100%；2、定量指标也基本完成。	38	已基本完成年初目标值，今后应加强资金管理，对绩效目标的设置进一步的完成细化，对项目支出绩效评价指标的設置也应进一步细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。	我单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立定量指标和定性指标，包含数量指标、成本指标、时效指标和质量指标，比如出国经费项目中出国团组数和人数设立数量指标，由于预算时严格把控，完成率100%；维修改造经费中施工金额及施工时间分别设立成本和时效指标等，完成率均为100%；专项购置经费中产出指标完成率71.54%左右；履职专项经费产出指标完成率100%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目效益（20分）	20	效益指标均为定性指标包含的指标：确保我省内事公务活动顺利开展；保障机关幼儿园顺利招生开园；保障省委重要会议召开，落实中央和省委省政府工作部署；保障省委东院领导用房及办公用房的安全及设施完善5项指标。	定性指标，每项指标完成分值的100-80%（含）得4分、80-50%（含）得2分、50-10%得1分；10%以下的得0分。	根据实际工作效果进行走访调查以及与2018年初预算目标绩效表核对。	定性指标完成100%	定性指标完成100%	20	已全部完成年初目标值，今后应加强资金管理，对绩效目标的设置进一步的完成细化，对项目支出绩效评价指标的设置也应进一步细化，制定相应的绩效管理制度，提高资金的使用效率。	我单位项目效益指标完成情况良好。项目效益指标中设立定性指标，比如确保我省内事公务活动顺利开展；保障机关幼儿园顺利招生开园；保障省委重要会议召开，落实中央和省委省政府工作部署；保障省委东院领导用房及办公用房的安全及设施完善。所有项目收益效果良好。

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度机关运行经费支出 2077.78 万元，主要是用于保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、培训费，公车运维费以及其他费用支出。2018 年机关运行经费较上年增加了 16%，主要是办公费和培训费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 2286.46 万元。其中政府采购货物类支出 1796.46 万元，主要是办公家具设备的购置，专项设备的购置以及车辆购置支出；政府采购服务类支出 490 万元，主要是物业管理费服务支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 124 辆；单价 50 万元以上的通用设备 55 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。2018 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、社会保障和就业支出：指省委办公厅离退休人员离退休费、抚恤金、离退休人员公用经费和特需费等支出。

附件

中共陕西省委办公厅 2018 年重点专项资金 绩效评价报告

一、基本情况

（一）专项资金预算安排

省委办公厅 2018 年狠抓重点工作，根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，省委办公厅 2018 年预算项目资金支出主要有五大类，分别为：1、出国费 100 万元；2、专项购置 750 万元；3、大宗印刷费 404 万元；4、办公东院零星维修改造工程费 90 万元；5、履职专项业务经费 7343.17 万元。

（二）专项资金绩效目标情况

本单位 2018 年项目资金预算根据项目的不同用途，首先设置了明确的绩效考核目标，其次设置了恰当的定量绩效考核指标和定性绩效考核指标的组合。指标分析包含产出、效益、满意度指标。产出指标中设立数量指标、成本指标、质量指标和时效指标，比如出国经费项目中出国组团数及人员的人次设立数量指标，维修改造经费中施工金额及施工时间分别设立成本和时效指标等；效益指标包含社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标，比如履职专项经费中对物业管理的节能减排设立经济效益指标、内事接待的顺利开展设立社会效益指标，省委会议的召开以及落实中央和省

委的工作部署设置可持续影响指标；满意度指标是指为服务对象服务的评价指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）前期准备。

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级财政支出绩效评价的通知》（陕财办预函〔2019〕41 号）文件要求，召开财务工作会议，及时组织人员进行绩效评价方案的制定，学习相关专项资金绩效目标、专项资金及项目管理办法，研究部门预算和决算报告，项目审计报告和验收报告等，明确评级细则。

（二）组织实施。

严格按照文件要求，通过查阅相关文件资料和财务凭证，实地考察验证，座谈交流对收集的资料进行定性定量分析。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划和管理，强化部门责任意识，提高资金使用效率。

（三）分析评价。

本单位 2018 年度能够按照省级部门预算编制相关要求，按时开展预算编报工作，预算编制较准确。在资金使用时能够严格按照专款专用的原则，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并按要求严格预算执行管理。

三、综合评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2018 年度部门整体绩效评价得分为 77 分。本单位 2018 年度能够按照省级部门预算编制相关要求，按时开展预算编报工作，预算编制较准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化，并按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算等信息。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

2018 年，省财政安排我单位项目资金共 8687.17 万元，其中 400 万元为专项资金拨款，资金到位率 100%。在 2018 年始终从严遵守中央八项规定，秉持“厉行节约、反对浪费”的理念，在各个项目支出中严格控制项目资金支出，不存在超标或超支现象。在预算管理中坚持做到有预算有支出，无预算不支出的原则。对项目经费按季度申请，支出也按季度严格把控，不存在挪用、挤占等不规范支出的情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况

自查我单位产出指标完成情况良好。产出指标中设立数量指标、成本指标、质量指标和时效指标，比如大宗印刷费项目中文件印刷份数设立数量指标，文件印刷质量设立质量指标，完成率均为 100%；出国经费项目中出国人员的人次设

立数量指标完成率 100%；维修改造经费中施工金额及施工时间分别设立成本和时效指标等，完成率均为 100%；专项购置经费中产出指标完成率 71.54%左右；履职专项经费产出指标完成率 100%。

2、效益指标完成情况

自查我单位效益指标完成情况良好。效益指标包含社会效益指标、经济效益指标、可持续影响指标，比如履职专项经费中对物业管理的节能减排设立经济效益指标、内事接待的顺利开展设立社会效益指标，省委会议的召开以及落实中央和省委的工作部署设置可持续影响指标，完成率均为 100%；大宗印刷费中对及时传达中央和省委工作部署设置可持续影响指标，完成率 100%；由于专项设备未完成预期采购目标，其效益指标完成率 77.5%；出国经费、维修改造经费效益指标完成率均为 100%。

3、满意度指标完成情况

自查我单位效益指标完成情况良好。满意度指标为服务对象满意度，比如对接待服务工作的满意度，全省农村干部学习交流满意度，对保障省委大院正常运转的满意度等完成率都在 99%以上。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因。

专项购置经费中完成率 71.54%左右，未完成的主要原因

是在机要保密设备专项中由于招标手续等外在因素影响，当年专项设备政府采购未完成；另外机要局网络租赁专项，工作任务已完成，结余资金过大原因是当年预算编制不准确，下一步加强预算编制的准确性，提高项目实施单位编制预算的参与度，加强预算资金的管理和使用。

（二）下一步改进措施。

我们在以后的工作中将加强财务制度政策学习，提高思想认识。提高单位领导对全面预算绩效管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

我单位将高度重视绩效评价结果的应用工作，严格按照省财政厅要求对绩效自评结果公开，广泛接受社会监督。

七、绩效评价工作的经验、问题和建议

（一）经验。

本单位 2018 年度能够按照省级部门预算编制相关要求，

及时组织财务人员和相关部门编制预算。财务人员与相关部门一起对预算项目进行必要的调研、论证，对年度的各项业务工作做好了充分的估算，做到了早计划，早安排；并对经费进行了细化编制，将单位预算细化到具体项目，细化到每一个部门，保证了预算项目的科学性、合理性、真实性。

（二）问题。

通过这次自评我们清醒的认识到，预算编制与实际支出项目仍存在细微差异。收支矛盾还比较突出，财政资金管理还有待进一步规范，预算执行和管理上还有待加强。另外对设置的绩效目标还不够细化，缺乏细化的绩效管理制度，对项目支出绩效评价指标的设立也不够细化和完善，还有待加强。

（三）建议。

在部门整体绩效评价表中，财政部门批复的年初预算数是不包含基本建设资金，而设置的预算完成率= $\frac{\text{预算完成数}}{\text{预算数}} \times 100\%$ ，预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数；不能真实反映财政资金使用情况，故建议预算完成率= $\frac{\text{财政拨款实际支出数}}{\text{财政拨款实际收入数}} \times 100\%$ 作为绩效指标。另外年初预算数不包含基本建设资金，将基本建设资金放入调整预算，造成我单位调整预算数过大，故建议在绩效评价时，应将当年基本建设资金也包含在

年初预算数里。

八、其他需说明的情况

（一）2018 年 6 月陕西省专用通信局划转为我单位的二级单位，故 2018 年绩效评价表及报告中包含了陕西省专用通信局的预算和决算信息数据。

（二）基本建设资金为我单位长期项目资金，2018 年我单位收到基本建设资金 32623 万元，在部门整体评价中，我单位将当年基本资金建设资金从调整预算数列入年初预算数，否则与实际数据偏离过大。

2018年部门决算公开报表

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

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金决算收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：中共陕西省委办公厅

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	54,578.22	1、一般公共服务支出	35,009.89
其中：一般公共预算财政拨款	54,578.22	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	576.38
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	17.06	8、社会保障和就业支出	469.35
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	727.28
6、其他收入	337.98	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	2,536.20
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	462.96
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	1,858.89
本年收入合计	54,933.26	本年支出合计	41640.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	17.06
年初结转和结余	14,404.54	年末结转和结余	27679.79
收入总计	69,337.80	支出总计	69,337.80

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		54,933.26	54,578.22			17.06		337.98
201	一般公共服务支出	50,122.14	49,767.10			17.06		337.98
20110	人力资源事务	868.00	868.00					
2011009	公务员考核	868.00	868.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	49,254.14	48,899.10			17.06		337.98
2013101	行政运行	7,409.01	7,238.99					170.02
2013102	一般行政管理事务	3,134.12	3,134.12					
2013103	机关服务	550.00	550.00					
2013105	专项业务	4,556.98	4,371.96			17.06		167.96
2013150	事业运行	928.03	928.03					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32,676.00	32,676.00					
205	教育支出	550.11	550.11					
20508	进修及培训	550.11	550.11					
2050803	培训支出	550.11	550.11					
208	社会保障和就业支出	467.92	467.92					
20805	行政事业单位离退休	467.92	467.92					
2080501	归口管理的行政单位离退休	444.02	444.02					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.90	23.90					
210	医疗卫生与计划生育支出	937.40	937.40					

部门决算收入总表

02表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
21002	公立医院	110.00	110.00					
2100201	综合医院	110.00	110.00					
21011	行政事业单位医疗	827.40	827.40					
2101101	行政单位医疗	807.19	807.19					
2102202	事业单位医疗	20.21	20.21					
215	资源勘探信息等支出	2,342.50	2,342.50					
21505	工业和信息产业监管	2,342.50	2,342.50					
2150506	信息安全建设	700.00	700.00					
2150507	专用通信	1,642.50	1,642.50					
221	住房保障支出	513.19	513.19					
22102	住房改革支出	513.19	513.19					
2210201	住房公积金	513.19	513.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		41,640.95	10,120.65	31,520.30			
201	一般公共服务支出	35,009.89	7,692.71	27,317.18			
20110	人力资源事务	782.44		782.44			
2011009	公务员考核	782.44		782.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	34,227.45	7,692.71	26,534.74			
2013101	行政运行	7,295.21	6,771.71	523.50			
2013102	一般行政管理事务	2,994.55	149.32	2,845.23			
2013103	机关服务	846.23		846.23			
2013105	专项业务	6,403.40		6,403.40			
2013150	事业运行	771.68	771.68				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15,916.38		15,916.38			
205	教育支出	576.38	46.68	529.70			
20508	进修及培训	576.38	46.68	529.70			
2050803	培训支出	576.38	46.68	529.70			
208	社会保障和就业支出	469.35	469.35				
20805	行政事业单位离退休	469.35	469.35				
2080501	归口管理的行政单位离退休	424.57	424.57				

部门决算支出总表

03表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88				
2080503	离退休人员管理机构	20.00	20.00				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.90	23.90				
210	医疗卫生与计划生育支出	727.28	538.60	188.68			
21011	行政事业单位医疗	727.28	538.60	188.68			
2101101	行政单位医疗	707.07	518.39	188.68			
2102202	事业单位医疗	20.21	20.21				
215	资源勘探信息等支出	2,536.20	910.35	1,625.85			
21505	工业和信息产业监管	2,536.20	910.35	1,625.85			
2150506	信息安全建设	893.70		893.70			
2150507	专用通信	1,642.50	910.35	732.15			
221	住房保障支出	462.96	462.96				
22102	住房改革支出	462.96	462.96				
2210201	住房公积金	462.96	462.96				
229	其他支出	1,858.89		1,858.89			
22999	其他支出	1,858.89		1,858.89			
2299901	其他支出	1,858.89		1,858.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共陕西省委办公厅

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	54,578.22	1、一般公共服务支出	32792.57	32792.57	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	576.38	576.38	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	469.35	469.35	
		9、医疗卫生与计划生育支出	727.28	727.28	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出	2,536.20	2536.20	
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：中共陕西省委办公厅

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	462. 96	462. 96	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出	968. 06	968. 06	
本年收入合计	54, 578. 22	本年支出合计	38, 532. 80	38, 532. 80	
年初财政拨款结转和结余	7, 995. 32	年末财政拨款结转和结余	24040. 74	24040. 74	
一般公共预算财政拨款	7, 995. 32				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	62, 573. 54	支出总计	62573. 54	62573. 54	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		38,532.80	9,977.28	7,815.08	2,162.20	28,555.52	
201	一般公共服务支出	32,792.57	7,549.34	5,551.35	1,997.99	25,243.23	
20110	人力资源事务	782.44				782.44	
2011009	公务员考核	782.44				782.44	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32,010.13	7,549.34	5,551.35	1,997.99	24,460.79	
2013101	行政运行	7,151.84	6,628.34	4,832.19	1,796.15	523.50	
2013102	一般行政管理事务	2,994.55	149.32		149.32	2,845.23	
2013103	机关服务	846.23				846.23	
2013105	专项业务	4,329.45				4,329.45	
2013150	事业运行	771.68	771.68	719.16	52.52		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15,916.38				15,916.38	
205	教育支出	576.38	46.68		46.68	529.70	
20508	进修及培训	576.38	46.68		46.68	529.70	
2050803	培训支出	576.38	46.68		46.68	529.70	
208	社会保障和就业支出	469.35	469.35	426.32	43.03		
20805	行政事业单位离退休	469.35	469.35	426.32	43.03		
2080501	归口管理的行政单位离退休	424.57	424.57	424.57			
2080502	事业单位离退休	0.88	0.88		0.88		
2080503	离退休人员管理机构	20.00	20.00	1.75	18.25		

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23. 90	23. 90		23. 90		
210	医疗卫生与计划生育支出	727. 28	538. 60	538. 60		188. 68	
21011	行政事业单位医疗	727. 28	538. 60	538. 60		188. 68	
2101101	行政单位医疗	707. 07	518. 39	518. 39		188. 68	
2102202	事业单位医疗	20. 21	20. 21	20. 21			
215	资源勘探信息等支出	2, 536. 20	910. 35	835. 85	74. 50	1, 625. 85	
21505	工业和信息产业监管	2, 536. 20	910. 35	835. 85	74. 50	1, 625. 85	
2150506	信息安全建设	893. 70				893. 70	
2150507	专用通信	1, 642. 50	910. 35	835. 85	74. 50	732. 15	
221	住房保障支出	462. 96	462. 96	462. 96			
22102	住房改革支出	462. 96	462. 96	462. 96			
2210201	住房公积金	462. 96	462. 96	462. 96			
229	其他支出	968. 06				968. 06	
22999	其他支出	968. 06				968. 06	
2299901	其他支出	968. 06				968. 06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		9977.28	7815.08	2162.2	
301	工资福利支出	6,765.65	6,765.65		
30101	基本工资	2,756.04	2,756.04		
30102	津贴补贴	1,170.81	1,170.81		
30103	奖金	20.12	20.12		
30107	绩效工资	636.92	636.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732.41	732.41		
30109	职业年金缴费	417.27	417.27		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	483.82	483.82		
30113	住房公积金	465.01	465.01		
30199	其他工资福利支出	83.25	83.25		
302	商品和服务支出	2,027.50		2,027.50	
30201	办公费	170.13		170.13	
30202	印刷费	99.23		99.23	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	0.08		0.08	
30206	电费	140.24		140.24	
30207	邮电费	61.05		61.05	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30208	取暖费	4.26		4.26	
30211	差旅费	139.68		139.68	
30213	维修（护）费	4.60		4.60	
30215	会议费	106.97		106.97	
30216	培训费	46.68		46.68	
30217	公务接待费	34.41		34.41	
30226	劳务费	0.73		0.73	
30228	工会经费	109.42		109.42	
30229	福利费	82.24		82.24	
30231	公务用车运行维护费	279.04		279.04	
30239	其他交通费用	371.69		371.69	
30299	其他商品服务支出	376.89		376.89	
303	对个人和家庭的补助	1,049.45	1,049.45		
30301	离休费	365.62	365.62		
30304	抚恤金	62.26	62.26		
30305	生活补助	17.89	17.89		
30307	医疗费	519.59	519.59		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	84.09	84.09		

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
310	其他资本性支出	134.68		134.68	
31002	办公设备购置	133.78		133.78	
31003	专用设备购置	0.90		0.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	1079.63	94.44	654.18	331.02	51.98	279.04	651.02	576.39
上年数	1146.37	11.79	647.48	487.10	254.10	233.00	1,053.30	540.22
增减额	-66.74	82.65	6.70	-156.08	-202.12	46.04	-402.28	36.17
增减率（%）	-5.82	701.02	1.03	-32.04	-79.54	19.76	-38.19	6.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况