

中共陕西省委办公厅 2018 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责

省委办公厅机关是协助省委领导同志处理省委日常工作的机构，主要职责是：

- (一) 负责省委日常文书的处理工作，省委领导同志公务活动的组织安排，省委委员、候补委员和党代表的联系及相关服务工作，省委各种会议的会务工作。
- (二) 负责省委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央、省委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕省委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。
- (三) 负责省农村领导小组的日常工作。
- (四) 负责全省党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全省商用密码的管理工作；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。
- (五) 负责全省保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。
- (六) 负责省委机关行政事务的管理、保障和服务工作。
- (七) 负责省委机关安全保卫和社会治安综合管理工作。

(八) 承办省委交办的其他事项。

省接待办机关主要职责是：

- (一) 负责党和国家领导人的接待工作；
- (二) 负责中央和国家机关各部门领导同志的接待工作；
- (三) 负责兄弟省（市、区）各大班长领导同志的接待工作；
- (四) 负责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；
- (五) 负责中央机关和兄弟省（市、区）有关领导、部门来陕客人的接待人员；
- (六) 协助安排省委领导同志外事活动和办理公务出访手续。

二、2018 年年度部门工作任务

(一) 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不断把学习贯彻党的十九大精神引向深入。

- 1. 深学细研、把握精髓
- 2. 多措并举，步步深入

3. 学以致用，推动工作

(二)扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

4. 深化学习教育

5. 注重抓在经常

6. 完善制度规定

(三)深入落实省委主要领导同志对办公厅工作指示要求，持之以恒改进工作作风、提升工作水平。

7. 发挥牵头抓总作用

8. 发挥参谋助手作用

9. 发挥信息主渠道作用

10. 发挥督查利剑作用

11. 提升“三农”工作水平

12. 提升保密机要管理水平

13. 提升财务基建保障水平

14. 提升保卫信访研判水平

15. 提升离退休老干部服务水平

(四) 持续加强机关自身建设，巩固和发展心齐气顺劲足的良好局面。

16. 切实加强机关党建

17. 切实加强队伍建设

18. 切实加强制度建设

19. 切实加强文明创建

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共陕西省委办公厅的部门预算包括中共陕西省委办公厅（机关）预算和陕西省接待办公室预算。

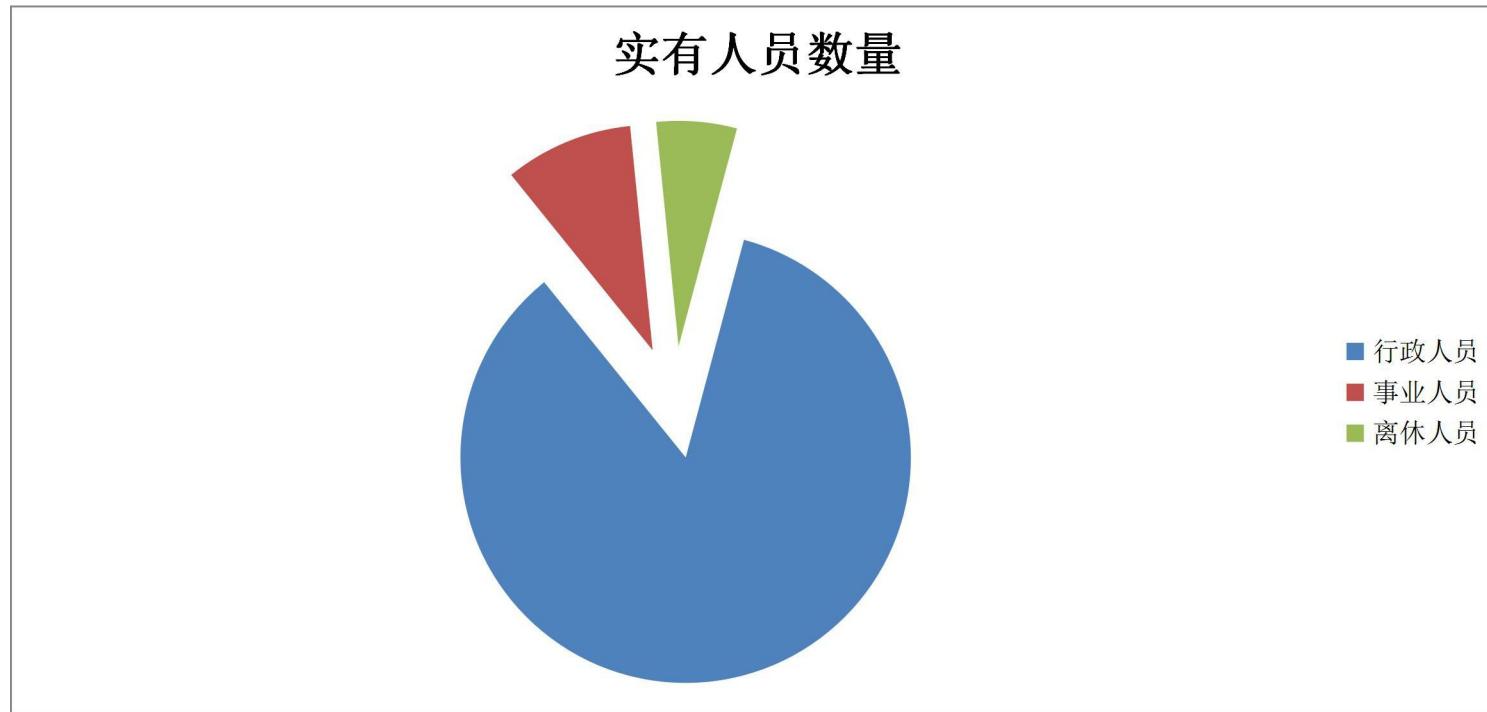
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中共陕西省委办公厅(机关)
2	陕西省接待办公室

四、部门人员情况说明

截至 2017 年底，省委办公厅机关总编制 636 名，其中行政编制 262 名，事业编制 374 名；目前实有人员 434 人，其中行政人员 369 人，事业人员 40 人，离休人员 25 人。

省接待办机关总编制 18 名，其中行政编制 18 名。目前实有人员 20 名，其中行政人员 20 人，无单位管理的离退休人员。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属各预算单位共有车辆 83 辆，单价 20 万元以上设备 40 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 16581.77 万元，不涉及政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门预算拨款收入 16581.77 万元，上年实户资金结余 30 万元，总计收入 16611.77 万元，收入与上年相比增加 2500.98 万元；本年支出合计 16611.77 万元，支出与上年比较增加 2470.98 万元。收支增加的主要原因是增加了人员经费中的基本养老保险和职业年金缴费，机关幼儿园运行费、保密实训平台运行费、机要局专用线路租赁费用项目经费以及新增网络安全和信息化重点建设项目保密监管平台升级改造专项资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入 16581.77 万元，收入与去年相比较增加 2470.98 万元。财政拨款支出 16581.77 万元，支出与去年比较增加 2470.98 万元。支出具体情况是：人员经费和公用经费支出 8656.75 万元，其中分为：工资福利支出 6280.09 万元；商品和服务支出 1781.15 万元；对个人和家庭的补助 445.51 万元；资本性支出 150 万元。专项业务经费支出 7925.02 万元，其中分为：商品和服务支出 7085.02 万元；资本性支出 840 万元，收支增加主要原因增加了基本养老保险和职业年金缴费，新增了机关幼儿园运行费、保密实训平台运行费、机要局租用线路费用项目经费和保密监管平台升级改造专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

部门一般公共预算拨款收支与上年对比增加 2470.98 万元，原因主要是增加了人员经费中的基本养老保险和职业年金缴费，以及新增机关幼儿园运行费、保密实训平台升级运行费、机要局租用线路费用项目经费和保密监管平台升级改造专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

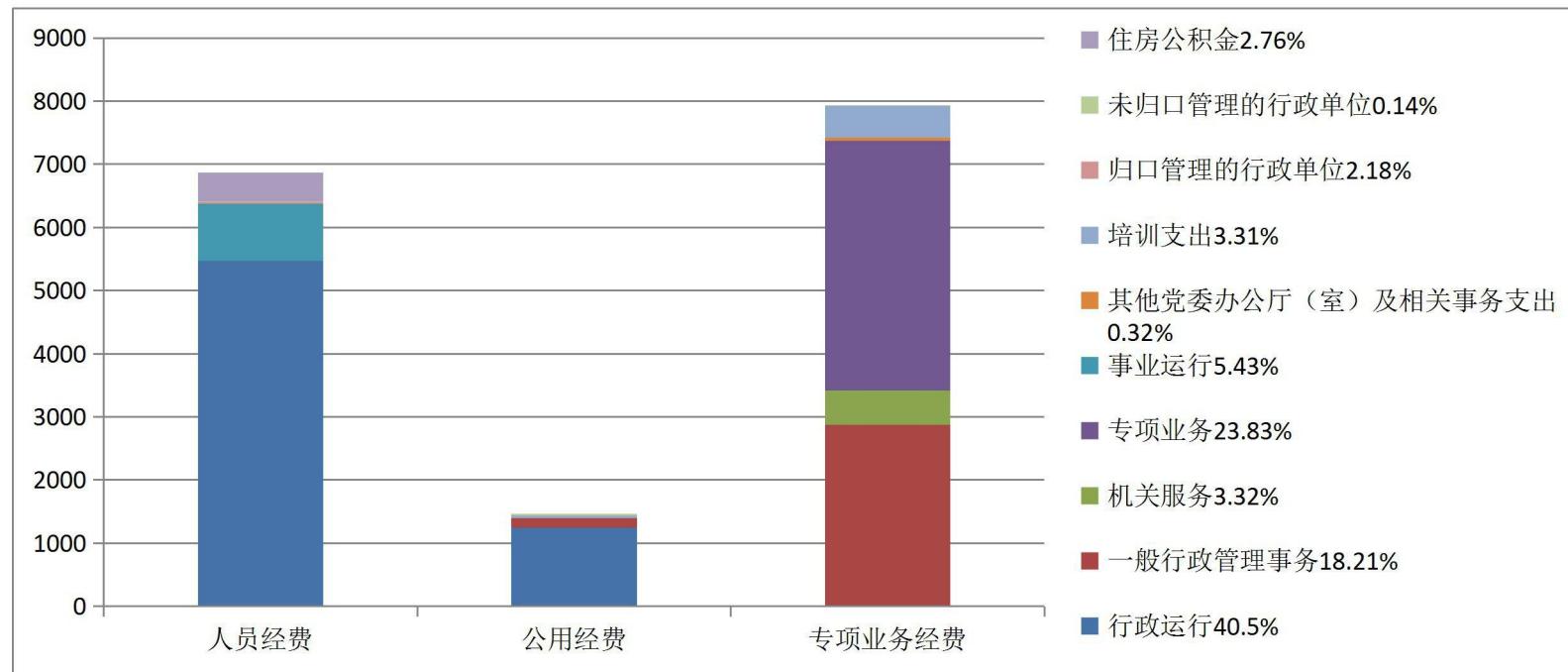
本部门 2018 年一般公共预算支出 16581.77 万元，其中：

- (1) 行政运行（2013101），行政单位人员工资、养老、社保费用、公用经费，较上年增加 626.13 万元，原因是 2018 年增加了养老保险缴费和职业年金缴费；
- (2) 一般行政管理事务（2013102），专项业务经费，较上年增加 868.82 万元，原因是增加了维修费用、劳务费以及办公用房临时租用等专项经费；
- (3) 机关服务（2013103），专项业务经费，较上年减少 910 元，原因是将接待专项经费调整列入专项业务核算；
- (4) 事业运行（2013150），事业人员经费，较上年增加 65.95 万元，原因是按自发工资事业人员实际人数核算填列；
- (5) 专项业务（2013105），专项业务经费，较上年增加 1456.10 万元，原因是新增了机关幼儿园运行费、保密实训平台运行费、机要局租用线路费用项目经费和保密监管平台升级改造专项资金；
- (6) 其他党委办公厅（室）及相关机构（2013199），专项业务经费，与上年持平；
- (7) 培训支出（2050803），公用经费和专项业务经费，较上年减少了 0.39 元，原因是根据办公厅领导安排，压减经费开支，提高资金使用效率；
- (8) 归口管理的行政单位（2080501），离退休人员经费，较上年增加 331.32 万元，原因是 2018

年预算增加了离退休人员离退休费等；

(9) 未归口管理的行政单位（2080502），离退休人员公用经费及特需费，较上年增加了 5.04 万元，原因是根据当年单位离退休人员实有数核算的离退休公用经费和特需费；

(10) 住房公积金（2210201），人员经费，较上年增加了 28.01 万元，原因是增加了调资带来的公积金支出上升。



3、支出按照经济科目分类的明细情况

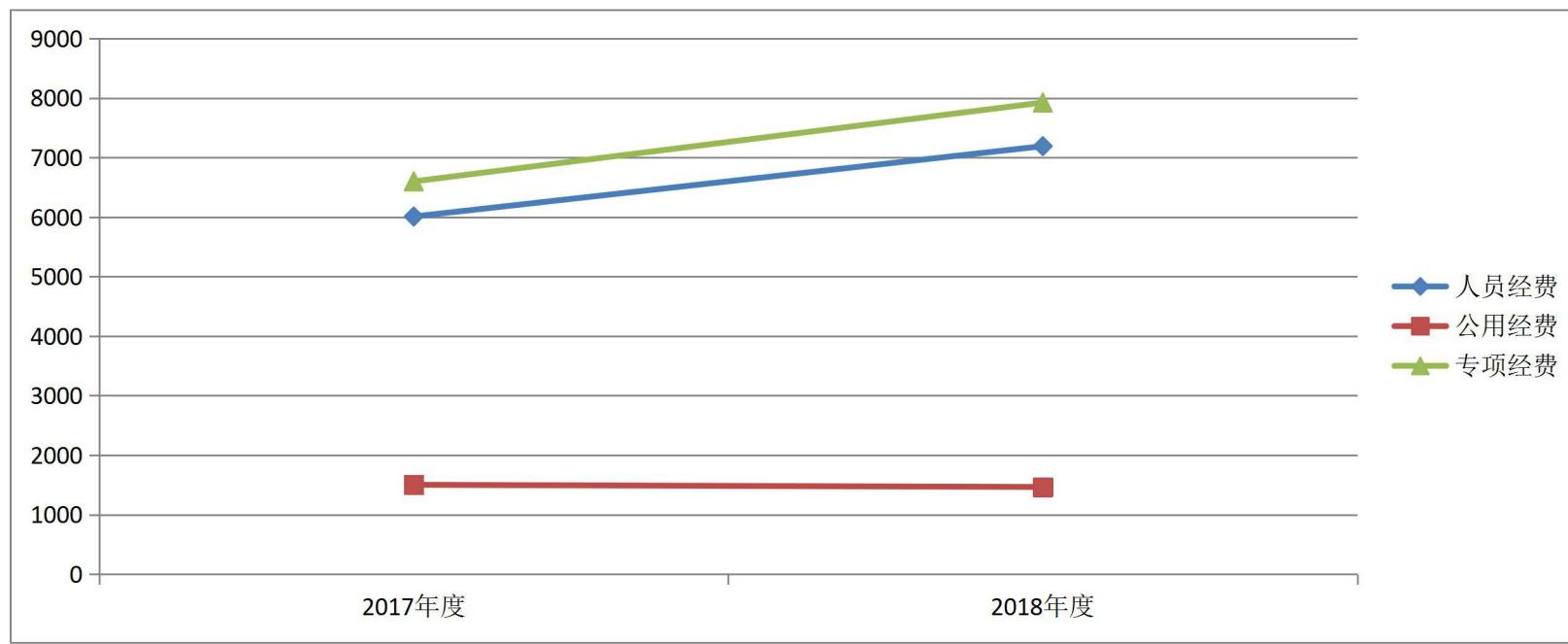
2018 年本部门一般公共预算支出 16581.77 万元，其中：

工资福利支出（301）6280.09 万元，均为人员经费，较上年增加 1303.41 万元，原因是增加了养老保险缴费和职业年金缴费；

商品和服务支出（302）8866.17 万元，包含人员经费 466.49 万元，公用经费 1314.66 万元和专项业务经费 7085.02 万元，较上年增加 782.77 万元，原因是增加了机关幼儿园运行费、保密实训平台运行费等经费；

对个人和家庭的补助支出（303）445.51 万元，均为人员经费，较上年减少 145.2 万元，原因是将住房公积金列入工资福利支出；

资本性支出（310）990 万元，均为专项业务经费，较上年增加 530 万元，原因是增加了专项资金支出。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费支出预算情况

省委办公厅 2018 年“三公”经费预算为 1151.7 万元。其中出国费 100 万元，公务接待费 800 万元，车辆运行维护费 251.7 万元。“三公”经费总预算较 2017 年持平。省委办公厅认真学习中央有关中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件，深入解读相关政策，实际工作中不断规范公务消费，健全公务用车管理制度。省委办公厅 2018 年会议费预算为 305 万元，较 2017 年减少了 0.51 万元；2018 年培训费预算为 548.11 万元，较 2017 年减少了 0.39 万元。省委办公厅不断加强和完善会议费与培训费的支出管理，增强了预算编制的科学性。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 1464.66 万元，比 2017 年预算减少 36.36 万元，主要是原因是压缩一般性公务支出，提高资金使用效率。

（八）政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算总额 1450 万元。其中政府采购货物类预算 150 万元，政府购买服务类预算 550 万元，政府采购工程类预算 750 万元。

八、专业名词解释

(一) “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

(二) 机关运行经费：是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。

中共陕西省委办公厅

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委办公厅

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年本部门不涉及政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018年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		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表1

2018年部门综合预算收支总表

收入		支出			
项目	预算数	支出功能分类目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	16,581.77	一、部门预算	16,611.77	一、部门预算	16,611.77
1. 财政拨款	16,581.77	1、一般公共服务支出	15,221.44	1、人员经费和公用经费支出	8,656.73
(1)一般公共预算拨款	16,581.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,781.13
(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	445.50
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	548.11	(4)资本性支出	150.00
2. 上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,955.00
3. 事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	384.00	(2)商品和服务支出	7,115.00
4. 事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
5. 附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6. 其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	840.00
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	458.14	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)对移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
本年收入合计	16,581.77	本年支出合计	16,611.77	本年支出合计	16,611.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	30.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	16,611.77	支出总计	16,611.77	支出总计	16,611.77

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的 专项资金 (未分解部 分)	单位：万元		
			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 (非财政 性资金)			
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目											
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计		16,611.77	16,611.77	16,581.77	400.00								30.00		
101	中共陕西省委办公厅		16,611.77	16,611.77	16,581.77	400.00								30.00		
101001	省委办公厅机关		14,881.78	14,881.78	14,881.78	400.00										
101013	省接待办机关		1,729.99	1,729.99	1,699.99									30.00		

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										部门管理的专项资金（未分解部分）	
			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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	合计	16,611.77	16,611.77	16,581.77	400.00					30.00				
101	中共陕西省委办公厅	16,611.77	16,611.77	16,581.77	400.00					30.00				
101001	省委办公厅机关	14,881.78	14,881.78	14,881.78	400.00									
101013	省接待办机关	1,729.99	1,729.99	1,699.99						30.00				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	16,581.77	一、财政拨款	16,581.77	一、财政拨款	16,581.77
1、一般公共预算拨款	16,581.77	1、一般公共服务支出	15,191.44	1、人员经费和公用经费支出	8,656.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,280.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,781.15
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	445.51
		5、教育支出	548.11	(4)资本性支出	150.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,925.02
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	384.03	(2)商品和服务支出	7,085.02
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	840.00
		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、国土资源气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	458.19		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	16,581.77	本年支出合计	16,581.77	本年支出合计	16,581.77
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	16,581.77	支出总计	16,581.77	支出总计	16,581.77

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	16,581.77	7,192.09	1,464.66	7,925.02	
201	一般公共服务支出	15,191.44	6,373.77	1,392.65	7,425.02	
20131	党委办公厅（室）及相	15,191.44	6,373.77	1,392.65	7,425.02	
2013101	行政运行	6,715.57	5,472.92	1,242.65		
2013102	一般行政管理事务	3,020.30		150.00	2,870.30	
2013103	机关服务	550.00			550.00	
2013105	专项业务	3,951.72			3,951.72	
2013150	事业运行	900.85	900.85			
2013199	其他党委办公厅（室）	53.00			53.00	
205	教育支出	548.11		48.11	500.00	
20508	进修及培训	548.11		48.11	500.00	
2050803	培训支出	548.11		48.11	500.00	
208	社会保障和就业支出	384.03	360.13	23.90		
20805	行政事业单位离退休	384.03	360.13	23.90		
2080501	归口管理的行政单位	360.13	360.13			
2080504	未归口管理的行政单	23.90		23.90		
221	住房保障支出	458.19	458.19			
22102	住房改革支出	458.19	458.19			
2210201	住房公积金	458.19	458.19			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	16,581.77	7,192.09	1,464.66	7,925.02	
301	工资福利支出	6,280.09	6,280.09			
30101	基本工资	2,234.54	2,234.54			
30102	津贴补贴	1,316.77	1,316.77			
30103	奖金	313.15	313.15			
30107	绩效工资	224.50	224.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	943.75	943.75			
30109	职业年金缴费	279.03	279.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	465.16	465.16			
30113	住房公积金	458.19	458.19			
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00			
302	商品和服务支出	8,866.17	466.49	1,314.66	7,085.02	
30201	办公费	543.86		164.86	379.00	
30202	印刷费	421.29		17.29	404.00	
30205	水费	240.00			240.00	
30206	电费	800.00			800.00	
30207	邮电费	210.55		81.90	128.65	
30208	取暖费	530.00			530.00	
30209	物业管理费	550.00			550.00	
30211	差旅费	378.69		178.69	200.00	
30212	因公出国（境）费用	100.00			100.00	
30213	维修(护)费	425.00			425.00	
30215	会议费	305.00		113.50	191.50	
30216	培训费	548.11		48.11	500.00	
30217	公务接待费	800.00		50.00	750.00	
30226	劳务费	499.00			499.00	
30227	委托业务费	450.00			450.00	
30228	工会经费	66.91		66.91		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
30229	福利费	51.97	51.97			
30231	公务用车运行维护费	251.70		251.70		
30239	其他交通费用	414.52	414.52			
30299	其他商品和服务支出	1,279.57		341.70	937.87	
303	对个人和家庭的补助	445.51	445.51			
30301	离休费	331.98	331.98			
30302	退休费	10.00	10.00			
30305	生活补助	20.00	20.00			
30399	其他对个人和家庭补助	83.53	83.53			
310	资本性支出	990.00		150.00	840.00	
31002	办公设备购置	150.00		150.00		
31003	专用设备购置	260.00			260.00	
31006	大型修缮	90.00			90.00	
31007	信息网络及软件购置更新	400.00			400.00	
31099	其他资本性支出	90.00			90.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	8,656.75	7,192.09	1,464.66	
201	一般公共服务支出	7,766.42	6,373.77	1,392.65	
20131	党委办公厅（室）及相关厅（室）运转类项目支出	7,766.42	6,373.77	1,392.65	
2013101	行政运行	6,715.57	5,472.92	1,242.65	
2013102	一般行政管理事务	150.00		150.00	
2013150	事业运行	900.85	900.85		
205	教育支出	48.11		48.11	
20508	进修及培训	48.11		48.11	
2050803	培训支出	48.11		48.11	
208	社会保障和就业支出	384.03	360.13	23.90	
20805	行政事业单位离退休	384.03	360.13	23.90	
2080501	归口管理的行政单位离退休	360.13	360.13		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	23.90		23.90	
221	住房保障支出	458.19	458.19		
22102	住房改革支出	458.19	458.19		
2210201	住房公积金	458.19	458.19		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,656.75	7,192.09	1,464.66	
301	工资福利支出	6,280.09	6,280.09		
30101	基本工资	2,234.54	2,234.54		
30102	津贴补贴	1,316.77	1,316.77		
30103	奖金	313.15	313.15		
30107	绩效工资	224.50	224.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	943.75	943.75		
30109	职业年金缴费	279.03	279.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	465.16	465.16		
30113	住房公积金	458.19	458.19		
30199	其他工资福利支出	45.00	45.00		
302	商品和服务支出	1,781.15	466.49	1,314.66	
30201	办公费	164.86		164.86	
30202	印刷费	17.29		17.29	
30207	邮电费	81.90		81.90	
30211	差旅费	178.69		178.69	
30215	会议费	113.50		113.50	
30216	培训费	48.11		48.11	
30217	公务接待费	50.00		50.00	
30228	工会经费	66.91		66.91	
30229	福利费	51.97	51.97		
30231	公务用车运行维护费	251.70		251.70	
30239	其他交通费用	414.52	414.52		
30299	其他商品和服务支出	341.70		341.70	
303	对个人和家庭的补助	445.51	445.51		
30301	离休费	331.98	331.98		
30302	退休费	10.00	10.00		
30305	生活补助	20.00	20.00		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30399	其他对个人和家庭补助	83.53	83.53		
310	资本性支出	150.00		150.00	
31002	办公设备购置	150.00		150.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	7,955.02	
101	中共陕西省委办公厅	7,955.02	
101001	省委办公厅机关	6,628.87	
	大宗印刷经费	404.00	
	大宗印刷经费	404.00	
	出国出境经费	100.00	
	出国费（含省级领导出访）	100.00	
	维修改造经费	90.00	
	办公东院零星维修改造工程费	90.00	
	专项购置经费	750.00	
	保密机要专项政府采购	260.00	
	保密监管平台升级改造	400.00	
	机要局线路租用费	90.00	
	履职专项业务经费	5,284.87	
	安保警卫业务费	27.50	
	邮电业务费	128.65	
	零星绿化养护	425.00	
	物业管理费	550.00	
	省委会议费专项	191.50	
	保密专项	80.00	
	机要交通专项	210.00	
	政务处室业务费	170.22	
	机要业务费	133.00	
	农工办业务费	553.00	
	临聘人员劳务费	499.00	
	水费	240.00	
	大院统管取暖费	530.00	
	电费	800.00	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	幼儿园运行费	450.00	
	保密实训平台租赁及运营	62.00	
	管理处业务费	185.00	
	军民融合委员会	50.00	
101013	省接待办机关	1,326.15	
	履职专项业务经费	1,326.15	
	丝博会	242.15	
	接待工作专项经费	980.00	
	办公用租房	104.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	31	02	101013	政府采购	台式计算机		联想	10	310	02	9月	6.00	
201	31	02	101013	政府采购	打印机*		惠普	60	310	02	9月	4.00	

表12

2018年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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年												2018年												增减变化情况												单位：万元						
		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	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																
			公务用车购置及运行维护费			因公出国(境)费用						公务接待费			公务用车购置及运行维护费							因公出国(境)费用			公务接待费																			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费	会议费																		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9																
	合计	2,005.71	1,151.70	100.00	800.00	251.70		251.70	305.51	548.50	2,004.81	1,151.70	100.00	800.00	251.70	251.70	305.00	548.11	-0.90																				-0.51	-0.39				
101	中共陕西省委办公厅	2,005.71	1,151.70	100.00	800.00	251.70		251.70	305.51	548.50	2,004.81	1,151.70	100.00	800.00	251.70	251.70	305.00	548.11	-0.90																			-0.51	-0.39					
101001	省委办公厅机关	1,240.60	395.70	100.00	50.00	245.70		245.70	300.00	544.90	1,240.60	395.70	100.00	50.00	245.70	245.70	300.00	544.90																										
101013	省接待办机关	765.11	756.00		750.00	6.00		6.00	5.51	3.60	764.21	756.00		750.00	6.00		6.00	5.00	3.21	-0.90																				-0.51	-0.39			

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费						
主管部门	中共陕西省委办公厅		实施期限		2018年1月-12月			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		6611.02			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		6611.02			
	其他资金		其他资金		0			
总体 目标	实施期总目标			年度目标				
	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。			认真学习贯彻十九大精神, 全面贯彻落实中央和省委省政府各项工作部署, 组织保障省委各类会议的召开, 全省信息报送工作; 完成全省社会主义新农村村官培训; 不断提高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; 加强对机关幼儿园的监管; 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; 积极倡导节能减排, 保障省委大院办公区域内水、电、暖设备正常运转。				
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	村官培训		≥1000人次	数量指标	村官培训		≥1000人次
		召开省委重要会议		≥5次		召开省委重要会议		≥5次
		省内事接待和丝博会		≥3000人次		省内事接待和丝博会		≥3000人次
	质量指标				质量指标			
	时效指标	年底前完成村官培训		2018年完成	时效指标	年底前完成村官培训		2018年完成
		保障机关运行水电暖费用		2018年完成		保障机关运行水电暖费用		2018年完成
		省内事接待和丝博会		2018年完成		省内事接待和丝博会		2018年完成
		保障机关大院物业管理以及绿化维修正常运行		2018年完成		保障机关大院物业管理以及绿化维修正常运行		2018年完成
		保障中央、省委文件和党政军领导机密文件、信件和密码的安全传递		2018年完成		保障中央、省委文件和党政军领导机密文件、信件和密码的安全传递		2018年完成
		保障全省党政密码系统通信的费用		2018年完成		保障全省党政密码系统通信的费用		2018年完成
		保障机关幼儿园运行费		2018年完成		保障机关幼儿园运行费		2018年完成
绩效 指标	成本指标	指标1:			成本指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
			
	经济效益 指标	指标1: 节能减排保障省委大院正常运转		100%	经济效益 指标	指标1: 节能减排保障省委大院正常运转		100%
		指标2:				指标2:		
			
	社会效益 指标	指标1: 确保我省内事公务活动顺利开展		100%	社会效益 指标	指标1: 确保我省内事公务活动顺利开展		100%
		指标2: 保障机关幼儿园顺利招生开园		100%		指标2: 保障机关幼儿园顺利招生开园		100%
		指标3: 全省农村干部学习交流促进农村工作开展		100%		指标3: 全省农村干部学习交流促进农村工作开展		100%
效益 指标	生态效益 指标	指标1:			生态效益 指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	可持续影响 指标	指标1: 保障省委重要会议召开, 落实中央和省委省政府工作部署		100%	可持续影响 指标	指标1: 保障省委重要会议召开, 落实中央和省委省政府工作部署		100%
		指标2: 保障机密文件、信件和密码的安全传递		100%		指标2: 保障机密文件、信件和密码的安全传递		100%
			
			
	满意度 指标	指标1: 全省农村干部学习交流满意度		≥99%	服务对象 满意度指标	指标1: 全省农村干部学习交流满意度		≥99%
		指标2: 接待服务对象满意度		≥99%		指标2: 接待服务对象满意度		≥99%
		指标3: 保障省委大院正常运转满意度		≥99%		指标3: 保障省委大院正常运转满意度		≥99%
			

备注: 本单位2018年共有五个专项业务经费一级项目

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国费					
主管部门		中共陕西省委办公厅		实施期限		2018年1月-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款		100	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	为推动我省与境外间的交流与合作，省委常委及办公厅主要领导出国访问费用			根据工作需要，借鉴境外工作方面的成功经验和有益做法，不断提高工作水平，推动我省在各领域的交流与合作，搭建政府交流平台，促进我省经济发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	出国团组数	≥2个	数量指标	出国团组数	≥2个
			出国团组数人次	≥2人		出国团组数人次	≥2人
			
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1:	
		指标2:				指标2:	
		
	时效指标	指标1: 出国活动时间	2018年		时效指标	指标1: 出国活动时间	2018年
		指标2:				指标2:	
		
	成本指标	指标1: 出国费用	100万元		成本指标	指标1: 出国费用	100万元
		指标2:				指标2:	
		
		
效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	99.99%		经济效益指标	指标1: 促进经济发展	99.99%
		指标2:				指标2:	
		
	社会效益指标	指标1: 交流合作	99.99%		社会效益指标	指标1: 交流合作	99.99%
		指标2:				指标2:	
		
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	
		指标2:				指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1:	
		指标2:				指标2:	
		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 借鉴成功经验促进我省经济发展	≥99%		服务对象 满意度指标	指标1: 借鉴成功经验促进我省经济发展	≥99%
		指标2:				指标2:	
		
		

备注：本单位2018年共有五个专项业务经费一级项目

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		大宗印刷费						
主管部门		中共陕西省委办公厅		实施期限		2018年1月~12月		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		404	年度资金总额:		404		
	其中: 财政拨款		404	其中: 财政拨款		404		
	其他资金		0	其他资金		0		
总体 目标	实施期总目标			年度目标				
	完成翻印中央文件和省委文件, 以及省委领导讲话, 省委汇报资料的印制			完成翻印中央文件和省委文件, 以及省委领导讲话, 省委汇报资料的印制				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	文件资料印刷份数		≥3000份	数量指标	文件资料印刷份数		≥3000份
		指标2:				指标2:		
			
	质量指标	文件印刷质量		100%	质量指标	大宗印刷费		100%
		指标2:				指标2:		
			
	时效指标	大宗印刷费		2018年	时效指标	大宗印刷费		2018年
		指标2:				指标2:		
			
	成本指标	印刷金额		404万元	成本指标	印刷金额		404万元
		指标2:				指标2:		
			
绩效指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 传达中央及省委工作部署		100%	可持续影响指标	指标1: 传达中央及省委工作部署		100%
		指标2:				指标2:		
			
	满意度指标			
		服务对象满意度指标	指标1: 及时传达中央及省委的工作部署	100%	服务对象满意度指标	指标1: 及时传达中央及省委的工作部署		100%
			指标2:			指标2:		
				
				

备注: 本单位2018年共有五个专项业务经费一级项目

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		办公东院零星维修改造工程费					
主管部门		中共陕西省委办公厅		实施期限		2018年1月-12月	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	年度资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	其中: 财政拨款		90	
	其他资金		0	其他资金		0	
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
	省委东院办公区域内房屋、道路等基础设施的维修改造工程			保障省委东院办公区域内房屋、道路等基础设施的维修改造工程			
产出指标 绩效指标 效益指标 满意度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	质量指标	零星维修改造	100%	质量指标	零星维修改造	100%	
		指标2:			指标2:		
			
	时效指标	完成维修改造时间	2018年	时效指标	完成维修改造时间	2018年	
		指标2:			指标2:		
			
	成本指标	指标1: 施工金额	90万元	成本指标	指标1: 施工金额	90万元	
		指标2:			指标2:		
			
			
	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 保障东院办公用房安全及完善	100%	可持续影响指标	指标1: 保障东院办公用房安全及完善	100%	
		指标2:			指标2:		
			
			
	服务对象 满意度指标	指标1: 保障东院办公用房安全及完善	100%	服务对象 满意度指标	指标1: 保障东院办公用房安全及完善	100%	
		指标2:			指标2:		
			
			

备注: 本单位2018年共有五个专项业务经费一级项目

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		专项购置经费						
主管部门	中共陕西省委办公厅	实施期限		2018年1月-12月				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	750	年度资金总额:		750			
	其中: 财政拨款	350	其中: 财政拨款		350			
	其他资金	400	其他资金		400			
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	为加强和做好新形势下的保密工作采购专业设备，机要局租用涉密线路费用，保密局保密监管平台进行升级改造			根据我省网络安全和信息化重点建设项目计划，对保密技术监管平台进行升级改造，切实解决保密工作中存在的薄弱环节和突出问题，更新保密专业设备，使用更加安全的涉密线路网络，确保中央及省委重要文件传送安全。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	质量指标	数量指标	专用设备政府采购数量	≥1批	数量指标	专用设备政府采购数量	≥1批	
		指标1:			质量指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
	时效指标	完成专用设备政府采购时间	2018年		时效指标	完成专用设备政府采购时间	2018年	
		完成网络租赁时间	2018年			完成网络租赁时间	2018年	
		完成保密监管平台升级改造	2018年			完成保密监管平台升级改造	2018年	
	成本指标	专用设备政府采购	260万元		成本指标	专用设备政府采购	260万元	
		网络租赁	90万元			网络租赁	90万元	
		保密监管平台升级改造	400万元			保密监管平台升级改造	400万元	
				
绩效指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
			
	可持续影响指标	指标1: 更新保密专业设备	100%		可持续影响指标	指标1: 更新保密专业设备	100%	
		指标2: 确保中央及省委重要文件安全送达	100%			指标2: 确保中央及省委重要文件安全送达	100%	
			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 确保中央及省委重要文件安全送达	100%		服务对象满意度指标	指标2: 确保中央及省委重要文件安全送达	100%	
		指标2:				指标2:		
			
				

备注: 本单位2018年共有五个专项业务经费一级项目