

陕西省人民政府办公厅

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）负责省级机关电子政务项目建设工作,指导全省政府系统电子政务工作。

（九）负责全省政府职能转变和“放管服”改革工作。

（十）负责全省机关事务管理工作。

（十一）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。

（十二）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）高质量、高效率完成各类文稿起草和公文处理工作。精心组织省政府各类会议。协调重要政务活动,安排省政府领导外事活动。

（二）协助省政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。发挥智库作用,积极推进参事文史、

决策咨询工作。及时向国务院和省政府领导报送各类信息。

（三）做好省政府工作报告重点任务分解落实工作。协助省政府领导推进重大项目和重要工作。加强对省委、省政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办省政府系统人大代表建议和政协提案。

（四）加强应急值守,做好省政府日常值班工作

（五）协调推进全省政府职能转变和“放管服”改革工作。

（六）继续推进政务公开、“互联网+政务服务”和电子政务工作。

持续办好省政府政策例行吹风会,抓好“两进”、“两网”、“一刊”“一见闻”工作。

（七）协调推进全省机关事务管理工作。

三、部门预算单位构成

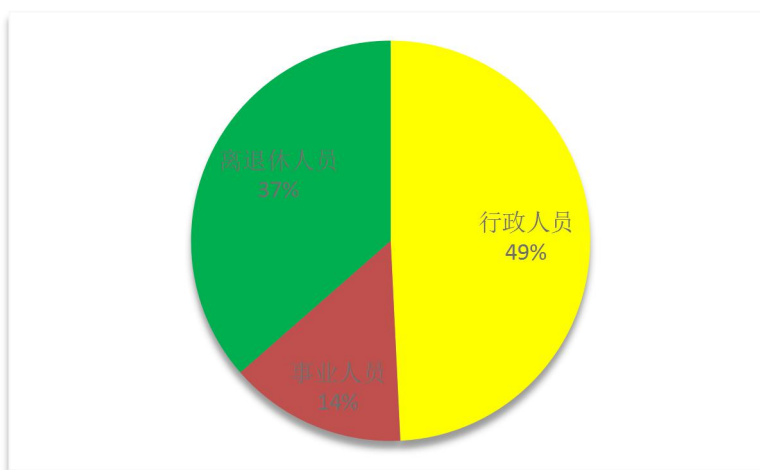
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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部门本级（机关）	
2	陕西省政务信息化服务中心办	
3	陕西省决策咨询委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 305 人，其中行政编制 234 人、事业编制 71 人；实有人员 288 人，其中行政 223 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 165 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 65 辆，单价 20 万元以上的设备 8 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10744.17 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 13,113.65 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 10,744.17 万元。2018 结转 2,369.48 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 3,757.9 万元，主要原因是一是 2019 年部门预算首次将上年度权责发生制列入部门预算；二是增加了医疗保险和住房公积金补助及部分专项业务经费。

2019 年本部门预算支出 13,113.65 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 10,744.17 万元。2018 年结转 2,369.48 万元。2019 年本部门预算支出较上年增加 3,757.9 万元，增长原因同上

（二）财政拨款收支情况。

2019 年，本部门财政拨款收入预算 13,113.65 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 10,744.17 万元。2018 年财政拨款资金结转, 2,369.48 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 3757.9 万元，增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 10,744.17 万元，较上年增加 1,388.42 万元，主要原因是增加了医疗保险和住房公积金补助及部分专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 10,744.17 万元（不含上年结转），其中：

（1）行政运行（2010301）5,696.74 万元，较上年增加 1,103.38 万元，主要原因是工资奖金及

医保、住房公积金和公用经费增加。

(2) 一般行政管理事务(2010302) 4,039.00 万元,较上年减少了 21.71 万元,主要原因是压缩相关费用。

(3) 参事事务(2010309) 373.67 万元,机构改革划转。

(4) 培训支出(2050803) 268.2 万元,较上年减少 112.3 万元,主要原因是严格执行相关规定,控制费用支出。

(5) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 127.96 万元,较上年减少 11.35 万元,主要原因是离休人员离退休费减少。

(6) 住房公积金(2210201) 238.6 万元,较上年增加 56.73 万元,主要原因是人员工资调整。

3、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

2019 年本部门一般公共预算支出 10,744.17 万元(不含上年结转),其中:

工资福利支出（301）4,597.05 万元，较上年增加 1,086.63 万元，主要原因是奖金及养老、医疗保险等社保缴费上调。

商品和服务支出（302）5,895.52 万元，较上年减少 265.59 万元，主要原因是培训费、劳务费、其他商品和服务支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）117.15 万元，较上年减少 14.35 万元，主要原因是离休人员离退休费减少。

资本性支出（310）134.45 万元，较上年增加 50.55 万元，主要原因是修缮费用增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2019 年本部门一般公共预算支出 10,744.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4597.05 万元，机关商品和服务支出（502）5895.52 万元，机关资本性支出（503）134.45 万元，对个人和家庭的补助（509）117.15 万元，因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年,本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支 2,369.48 万元,编入 2019 年部门综合预算执行。

(1) 按功能支出分类:

行政运行(2010301) 50.76 万元;

行政单位医疗(2101101) 40.66 万元;

行政管理事务(2010302) 414.33 万元;

培训支出(2050803) 29.62 万元;

信息安全建设(2150506) 1720 万元;

参事事务支出(2010309) 100.09 万元;

归口管理的行政单位离退休支出(2080501) 0.05 万元;

公务员事务支出(2013204) 13.78 万元;

住房公积金支出(2210201) 0.19 万元。

(2) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出（501）17.15 万元；
机关商品和服务支出（502）2110.52 万元；
机关资本性支出（一）（503）53.38 万元；
对事业单位经常性补助（505）147.84 万元；
其他对个人和家庭补助（509）40.59 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 651.22 万元，较上年减少 5.50 万元。原因是严格控制三公经费支出，严格执行相关规定。其中：因公出国（境）费用 132.38 万元，较上

年减少 8.62 万元是因为厉行节约，压减预算支出；公务接待费 118.3 万元，较上年减少 2.42 万元，原因是严格执行公务接待办法，严格控制接待费支出；公务用车运行维护费 400.54 万元，较上年增加 5.54 万元，原因是机构改革经费划入；会议费 124.54 万元，较上年减少了 28.77 万元，原因是压缩会议次数，控制会议规模；培训费 268.20 万元，较上年减少 112.3 万元，原因是压缩培训规模。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 1035.03 万元，较上年增加 66.26 万元，主要原因是业务量增大，办公费及差旅费等相应增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 1654.85 万元，其中政府采购货物类预算 457.85 万元、政府采购服务类预算 1090 万元、政府采购工程类预算 107 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 1854.8 万元编入 2019 年

部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 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。
2. 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。

2019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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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	2019年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	2019年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	2019年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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科目（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	10,744.17	一、部门预算	13,113.65	一、部门预算	13,113.65	一、部门预算	13,113.65
1、财政拨款	10,744.17	1、一般公共服务支出	10,688.42	1、人员经费和公用经费支出	6,173.88	1、机关工资福利支出	4,614.20
(1)一般公共预算拨款	10,744.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,648.01	2、机关商品和服务支出	7,002.94
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	1,373.13	3、机关资本性支出（一）	187.83
(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	152.74	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	297.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,150.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,939.77	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13.90	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	128.01	(2)商品和服务支出	5,013.04	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	157.74
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40.66	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,907.83	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	1,720.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	238.79				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	10,744.17	本年支出合计	13,113.65	本年支出合计	13,113.65	本年支出合计	13,113.65

表1

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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	2,369.48						
其中：财政拨款资金结转	2,369.48						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,113.65	支出总计	13,113.65	支出总计	13,113.65		13,113.65

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元														
单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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
	合计	13,113.65	10,744.17	10,744.17								2,369.48		
118	陕西省政府办公厅	13,113.65	10,744.17	10,744.17								2,369.48		
118001	省政府办公厅机关	11,336.58	9,147.77	9,147.77								2,188.81		
118005	省政务信息化服务中心	1,183.72	1,003.05	1,003.05								180.67		
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	593.35	593.35	593.35										

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	13,113.65	10,744.17	10,744.17								2,369.48
118	陕西省政府办公厅	13,113.65	10,744.17	10,744.17								2,369.48
118001	省政府办公厅机关	11,336.58	9,147.77	9,147.77								2,188.81
118005	省政务信息化服务中心	1,183.72	1,003.05	1,003.05								180.67
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	593.35	593.35	593.35								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,744.17	一、财政拨款	13,113.65	一、财政拨款	13,113.65	一、财政拨款	13,113.65
1、一般公共预算拨款	10,744.17	1、一般公共服务支出	10,688.42	1、人员经费和公用经费支出	6,173.88	1、机关工资福利支出	4,614.20
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	4,648.01	2、机关商品和服务支出	7,002.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,373.13	3、机关资本性支出（一）	187.83
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	152.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	297.77	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,150.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,939.77	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	13.90	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	128.01	(2)商品和服务支出	5,013.04	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	5.00	9、对个人和家庭的补助	157.74
		10、卫生健康支出	40.66	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,907.83	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出	1,720.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	238.79				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
本年收入合计	10,744.17	本年支出合计	13,113.65	本年支出合计	13,113.65	本年支出合计	13,113.65
上年结转	2,369.48	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	2,369.48						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,113.65	支出总计	13,113.65	支出总计	13,113.65	支出总计	13,113.65

单位：万元

表5

2019年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-不含上年结转）

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	10,744.17	5,039.27	1,035.03	4,669.87	
201	一般公共服务支出	10,109.41	4,688.52	1,008.22	4,412.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	10,109.41	4,688.52	1,008.22	4,412.67	
2010301	行政运行	5,696.74	4,688.52	1,008.22		
2010302	一般行政管理事务	4,039.00			4,039.00	
2010309	参事事务	373.67			373.67	
205	教育支出	268.20		11.00	257.20	
20508	进修及培训	268.20		11.00	257.20	
2050803	培训支出	268.20		11.00	257.20	
208	社会保障和就业支出	127.96	112.15	15.81		
20805	行政事业单位离退休	127.96	112.15	15.81		
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.96	112.15	15.81		
221	住房保障支出	238.60	238.60			
22102	住房改革支出	238.60	238.60			
2210201	住房公积金	238.60	238.60			

表6

2019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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3
	合计			10,744.17	5,039.27	1,035.03
301	工资福利支出			4,597.05	4,597.05	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,400.11	1,400.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,024.67	1,024.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	943.26	943.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547.66	547.66	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168.22	168.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194.53	194.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238.60	238.60	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302	商品和服务支出			5,895.52	330.07	1,035.03
30201	办公费	50201	办公经费	476.56		172.31
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.90		
30202	印刷费	50201	办公经费	549.03		10.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	190.00		
30203	咨询费	50201	办公经费	106.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	90.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	102.80		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	120.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	410.53		306.53
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	132.38		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	249.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	348.98		5.98
30214	租赁费	50201	办公经费	129.50		
30215	会议费	50202	会议费	119.54		16.44
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.00		
30216	培训费	50203	培训费	236.20		11.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	32.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	118.30		7.72
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	52.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	533.09		

表6

2019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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	1	2	3
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	42.79		42.79
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400.54		400.54
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396.77	330.07	42.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	597.16		17.02
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	116.15		
303	对个人和家庭的补助			117.15	112.15	
30301	离休费	50905	离退休费	112.15	112.15	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	5.00		
310	资本性支出			134.45		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	34.45		
31006	大型修缮	50307	大型修缮	100.00		

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	6,074.30	5,039.27	1,035.03	
201	一般公共服务支出	5,696.74	4,688.52	1,008.22	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	5,696.74	4,688.52	1,008.22	
2010301	行政运行	5,696.74	4,688.52	1,008.22	
205	教育支出	11.00		11.00	
20508	进修及培训	11.00		11.00	
2050803	培训支出	11.00		11.00	
208	社会保障和就业支出	127.96	112.15	15.81	
20805	行政事业单位离退休	127.96	112.15	15.81	
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.96	112.15	15.81	
221	住房保障支出	238.60	238.60		
22102	住房改革支出	238.60	238.60		
2210201	住房公积金	238.60	238.60		

表8

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			6,074.30	5,039.27	1,035.03	
301	工资福利支出			4,597.05	4,597.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,400.11	1,400.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,024.67	1,024.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	943.26	943.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547.66	547.66		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	168.22	168.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194.53	194.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.00	20.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238.60	238.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00	60.00		
302	商品和服务支出			1,365.10	330.07	1,035.03	
30201	办公费	50201	办公经费	172.31		172.31	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	306.53		306.53	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.98		5.98	
30215	会议费	50202	会议费	16.44		16.44	
30216	培训费	50203	培训费	11.00		11.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.72		7.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	42.79		42.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400.54		400.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	372.77	330.07	42.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.02		17.02	
303	对个人和家庭的补助			112.15	112.15		
30301	离休费	50905	离退休费	112.15	112.15		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	4,669.87	
118	陕西省政府办公厅	4,669.87	
118001	省政府办公厅机关	3,335.22	
	通用项目	289.88	
	专项购置	15.00	
	办公用品采购经费	15.00	
	维修改造	100.00	
	维修改造经费	100.00	
	出国出境	127.38	
	因公出国（境）经费	127.38	
	大型活动	38.00	
	丝博会暨西洽会活动经费	38.00	
	办公租赁	9.50	
	外事活动场所布置经费	9.50	
	专用项目	3,045.34	
	机要与通信	2,566.67	
	办公厅系统后勤及财务工作培训经费	5.00	
	面向社会购买服务经费	500.00	
	邮电费	95.80	
	离退休干部帮扶工作经费	5.00	
	内参资料费	10.00	
	省政府督查室工作经费	30.00	
	干部培训经费	100.00	
	省政府总值班室工作经费	673.15	
	外联工作经费	141.38	
	突发事件处置保障经费	10.00	
	香港骊山公司经费	100.00	
	省政府文件清理工作经费	7.20	
	政务公开工作经费	480.50	
	离退休人员支部党建经费	8.64	
	大宗印刷经费	400.00	
	口岸管理事务	358.67	
	参事调研和论证经费	82.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	参事、馆员遗属生活补贴	8.72	
	聘任参事、馆员活动费	39.90	
	统战工作经费	18.03	
	《崇文丛书》《三秦智库》编辑出版费	60.00	
	文史研究和文化交流经费	107.57	
	亮宝楼运行费	42.45	
	政府会议	120.00	
	会议服务经费	120.00	
118005	省政务信息化服务中心	1,003.05	
	专用项目	1,003.05	
	机要与通信	1,003.05	
	省政务信息化服务中心工作经费	413.05	
	鲁迅图书馆业务经费	96.50	
	《政府公报》经费	265.00	
	《陕西省志·政务志》编纂经费	28.50	
	政策例行吹风会专项经费	160.00	
	政务新媒体业务经费	40.00	
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	331.60	
	通用项目	44.45	
	委托咨询业务	20.00	
	重点智库合作经费	20.00	
	专项购置	19.45	
	办公设备购置	19.45	
	出国出境	5.00	
	因公出国出境考察	5.00	
	专用项目	287.15	
	机要与通信	287.15	
	办公印刷及课题报告汇编经费	39.48	
	委员报刊资料及电话交通费用	60.30	
	办公邮电咨询费	44.98	
	面向社会购买服务	11.89	
	委员座谈会	2.50	
	课题经费	100.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	年度全体委员会议	6.00	
	科研调研专项经费	12.00	
	大数据专项费用	10.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									2,369.48	
118	陕西省政府办公厅									2,369.48	
118001	省政府办公厅机关	2010302	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	33.85	
118001	省政府办公厅机关	2010302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	53.38	
118001	省政府办公厅机关	2010309	参事事务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	45.51	
118001	省政府办公厅机关	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件购置更新	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	1,720.00	
118001	省政府办公厅机关	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	40.54	
118001	省政府办公厅机关	2010309	参事事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	50.40	
118001	省政府办公厅机关	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	基本支出	一般预算支出	0.19	
118001	省政府办公厅机关	2010309	参事事务	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	0.01	
118001	省政府办公厅机关	2010302	一般行政管理事务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	213.96	
118001	省政府办公厅机关	2010309	参事事务	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	4.17	
118001	省政府办公厅机关	2010302	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	0.62	
118001	省政府办公厅机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	1.14	
118001	省政府办公厅机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	8.03	
118001	省政府办公厅机关	2080501	归口管理的行政单位离退休	30301	离休费	50905	离退休费	基本支出	一般预算支出	0.05	
118001	省政府办公厅机关	2101101	行政单位医疗	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般预算支出	0.12	
118001	省政府办公厅机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	13.78	
118001	省政府办公厅机关	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	3.06	
118005	省政务信息化服务中心	2010301	行政运行	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	基本支出	一般预算支出	47.71	
118005	省政务信息化服务中心	2050803	培训支出	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	20.40	
118005	省政务信息化服务中心	2010302	一般行政管理事务	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	53.41	
118005	省政务信息化服务中心	2010302	一般行政管理事务	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	23.67	
118005	省政务信息化服务中心	2010302	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	32.78	
118005	省政务信息化服务中心	2010302	一般行政管理事务	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	2.70	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										1,654.85	
			118	陕西省政府办公厅										1,654.85	
			118001	省政府办公厅机关										950.40	
201	03	02	118001	维修改造经费	家具用具		批	1	310	06	503	07	9月	20.00	
201	03	02	118001	维修改造经费	修缮工程		批	1	310	06	503	07	9月	80.00	
201	03	02	118001	面向社会购买服务	物业管理服务	购买服务	办公楼卫生保洁	12	302	09	502	01	9月	116.00	
201	03	02	118001	省应急办年度工作	计算机网络设备		平台关键设备更新	1	302	24	502	04	9月	50.00	
201	03	02	118001	省应急办年度工作	信息技术服务	卫星信道租赁	卫星信道	1	302	14	502	01	9月	90.00	
201	03	02	118001	省应急办年度工作	信息技术服务	鹰眼系统	鹰眼系统	1	302	99	502	99	9月	30.00	
201	03	02	118001	省应急办年度工作	信息技术服务	政务值班移动信息平台升级	移动信息平台升级	1	302	99	502	99	9月	30.00	
201	03	02	118001	省应急办年度工作	信息技术服务	平台数据采集更新	平台数据采集更新	1	302	99	502	99	9月	30.00	
201	03	02	118001	省应急办年度工作	电信服务	短信平台、30B+D线路	短信平台、30B+D	1	302	14	502	01	9月	20.00	
201	03	02	118001	省应急办年度工作	办公印刷	党政机关通讯录编制及印刷	通信录编印	1	302	99	502	99	9月	15.00	
201	03	02	118001	突发事件处置保障	家具用具		批	1	302	99	502	99	9月	10.00	
201	03	02	118001	省政府政务公开办	信息技术服务	政府网站日常监测与季度考核	政府网站日常监测	1	302	99	502	99	9月	180.00	
201	03	02	118001	省政府政务公开办	信息技术服务	今日参考信息采编费	信息采编	1	302	99	502	99	9月	24.00	
201	03	02	118001	省政府政务公开办	资产及其他评估服务	全省政务新媒体测评	新媒体测评	1	302	99	502	99	9月	30.00	
201	03	02	118001	省政府政务公开办	资产及其他评估服务	购买服务	政务公开绩效评估	1	302	99	502	99	9月	90.00	
201	03	02	118001	省政府政务公开办	办公印刷	购买服务	印刷	1	302	02	502	01	9月	20.00	
201	03	02	118001	省政府政务公开办	文化艺术服务	陕报等版面费	版面	1	302	99	502	99	9月	20.00	
201	03	09	118001	办公用采购经费	计算机		启天M140-D29	20	310	02	503	06	9月	10.92	
201	03	09	118001	办公用采购经费	家具用具		椅子	25	310	02	503	06	9月	1.58	
201	03	09	118001	办公用采购经费	家具用具		桌子	25	310	02	503	06	9月	2.50	
201	03	09	118001	《崇文丛书》《三秦智慧》	办公印刷	印刷《崇文丛书》	正度16开	1,000	302	02	502	01	9月	20.90	
201	03	09	118001	《崇文丛书》《三秦智慧》	办公印刷	印刷《三秦智慧》	大16开	1,500	302	02	502	01	9月	13.50	
201	03	09	118001	文史研究和文化研究丛书	办公印刷	印刷《秦史与秦文化研究丛书》	精装16开	120	302	02	502	01	9月	13.80	
201	03	09	118001	文史研究和文化研究丛书	办公印刷	印刷《史记研究集成十二本》	精装16开	200	302	02	502	01	9月	25.20	
201	03	09	118001	亮宝楼运行费	修缮工程		亮宝楼门窗油漆	2	302	13	502	09	9月	7.00	
			118005	省政务信息化服务中心										685.00	
201	03	02	118005	省电子政务办工作	计算机		惠普、佳能等	1	302	01	505	02	9月	45.00	
201	03	02	118005	省电子政务办工作	信息技术服务	网络运维	应用系统运维	1	302	13	505	02	9月	200.00	
201	03	02	118005	省电子政务办工作	电信服务	网络数据	信息费	1	302	07	505	02	9月	20.00	
201	03	02	118005	鲁迅图书馆业务系统	计算机网络设备		设备更新	1	302	99	505	02	9月	10.00	
201	03	02	118005	鲁迅图书馆业务系统	计算机软件		中国知网软件更新	1	302	99	505	02	9月	10.00	
201	03	02	118005	鲁迅图书馆业务系统	图书、教材及教辅材料		电子读书	1	302	99	505	02	9月	10.00	
201	03	02	118005	鲁迅图书馆业务系统	图书、教材及教辅材料		读书	1	302	99	505	02	9月	30.00	
201	03	02	118005	鲁迅图书馆业务系统	图书、教材及教辅材料		期刊征订	1	302	99	505	02	9月	10.00	
201	03	02	118005	《政府公报》编辑部	办公印刷	办公印刷	批	1	302	02	505	02	9月	190.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	03	02	118005	政策例行吹风会	信息技术服务	电台、网络、相关栏目制作	按时举办	1	302	27	505	02	9月	120.00	
201	03	02	118005	陕西发布微信微博	信息技术服务	推送信息	信息数量	1	302	27	505	02	9月	40.00	
			118008	陕西省决策咨询委员会办公室										19.45	
201	03	02	118008	办公设备购置	A0203XXXXX		hp227	1	310	02	503	06	5月	0.28	
201	03	02	118008	办公设备购置	A0203XXXXX		财务用激光打印机	2	310	02	503	06	8月	1.36	
201	03	02	118008	办公设备购置	A0205XXXXX		佳能5535	1	310	02	503	06	8月	8.00	
201	03	02	118008	办公设备购置	A0207XXXXX		科密990	1	310	02	503	06	8月	0.09	
201	03	02	118008	办公设备购置	A0217XXXXX		联想T480	2	310	02	503	06	8月	1.78	
201	03	02	118008	办公设备购置	A0299XXXXX		A4 A3 复印纸	60	310	02	503	06	8月	1.35	
201	03	02	118008	办公设备购置	A0301XXXXX		朗科64g	3	310	02	503	06	5月	0.07	
201	03	02	118008	办公设备购置	A0302XXXXX		联想1t	7	310	02	503	06	5月	0.40	
201	03	02	118008	办公设备购置	A0304XXXXX		索尼tx650	1	310	02	503	06	7月	0.09	
201	03	02	118008	办公设备购置	家具用具		沙发等（司机班、	3	310	02	503	06	5月	2.00	
201	03	02	118008	办公设备购置	A0601XXXXX		hp1020, hp1566, m	24	310	02	503	06	6月	0.48	
201	03	02	118008	办公设备购置	A0601XXXXX		HP1010	2	310	02	503	06	7月	0.06	
201	03	02	118008	办公设备购置	A0601XXXXX		m1216	2	310	02	503	06	7月	0.08	
201	03	02	118008	办公设备购置	A0601XXXXX		CANONMF HP1108	21	310	02	503	06	8月	3.41	

表13

2019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（不含上年结转）

单位: 万元

单位编码		单位名称		2018年								2019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	
						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	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					
								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			
**	**	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	1,097.06	656.72	141.00	120.72	395.00		395.00	146.14	294.20	1,043.96	651.22	132.38	118.30	400.54	400.54	124.54	268.20	-53.10	-5.50	-8.62	-2.42	5.54		5.54	-21.60	-26.00				
118	陕西省政府办公厅	1,097.06	656.72	141.00	120.72	395.00		395.00	146.14	294.20	1,043.96	651.22	132.38	118.30	400.54	400.54	124.54	268.20	-53.10	-5.50	-8.62	-2.42	5.54		5.54	-21.60	-26.00				
118001	省政府办公厅机关	1,026.14	636.00	136.00	120.00	380.00		380.00	118.14	272.00	963.24	630.50	127.38	117.58	385.54		98.54	234.20	-62.90	-5.50	-8.62	-2.42	5.54		5.54	-19.60	-37.80				
118005	省政务信息化服务中心	25.40							5.00	20.40	37.00							5.00	32.00	11.60						11.60					
118008	陕西省决策咨询委员会	45.52	20.72	5.00	0.72	15.00		15.00	23.00	1.80	43.72	20.72	5.00	0.72	15.00		15.00	21.00	2.00	-1.80					-2.00	0.20					

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目—维修改造		
主管部门		陕西省人民办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100万元	
		其中：财政拨款	100万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成省政府办公厅办公楼等维修改造工作，需要进行定期维护，消除安全隐患，完成日常零星维修。			
绩效指	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成年度维修任务	根据实际工作需要
			指标2：	
		质量指标	指标1：达到相关质量要求	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日
			指标2：	
		成本指标	指标1：严格控制成本费用	符合相关文件要求
			指标2：	
		经济效益	指标1：	

三 标	效益 指标	指标	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: 办公厅干部职工满意	满意度达100%
			指标2:	

专项（项目）名称			通用项目一出国出境	
主管部门			陕西省人民办公厅	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	128.95万元
			其中：财政拨款	128.95万元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标1：严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，加强预算监督，严格控制费用规模，严格计划执行 目标2：保障各项临时出国境任务 目标3：促进对外交流交往，确保各项因公出国境任务取得实效。			
	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：完成年度出访及出国培训任务	根据实际工作需要
			指标2：	
		质量指标	指标1：促进相关事业发展	提高
			指标2：	
		时效指标	指标1：按时完成出访任务	及时
			指标2：	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规 算定	不超过国家相关标准
	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：出访人员满意度提升	满意度较上年度提高
			指标2：	

专项（项目）名称			通用项目一大型活动	
主管部门			陕西省人民办公厅	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	38万元
			其中：财政拨款	38万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：协调丝博会暨西洽会重要活动、外事会见 目标2：协调与兄弟省区市代表团相关活动 目标3：协调处置丝博会暨西洽会系列活动中的临时事项			
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	指标1：完成活动相关工作	100%
			指标2：	
		质量指标	指标1：保障丝博会暨西洽会相关活动顺利开展	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：按时完成相关工作	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关标准
			指标2：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
		经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益	指标1：促进我省与中东部省份经贸交流合作	推动

	效益指标	指标	指标2：促进我省与“一带一路”沿线国家和地区	推动
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：提升我省开放型经济发展水平	长期
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过活动促进签约项目落地，取得实效。	提高
			指标2：	
			指标3：	

专项（项目）名称			通用项目一办公租赁	
主管部门			陕西省人民办公厅	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.5万元
			其中：财政拨款	9.5万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	总体目标完成外事活动场所布置工作任务			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：完成年度相关工作任务	100%
			指标2：	
			指标3：	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：达到相关质量要求	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	100%
			指标2：	
		成本指标	指标1：严格按照预算及相关规定支出	满意度达100%
			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：外事活动相关方满意	满意度达100%
			指标2：	

专项（项目）名称	通用项目—委托咨询业务		
主管部门	陕西省人民办公厅		
资金总额	实施期资金总额：	20.00万元	

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		20.00万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障各专家组课题研究提供资金，开展咨询研究提供组织、联络和服务工作； 目标2：承担各专家组、委员提供联络和后勤服务等日常事务工作； 目标3：负责组织各种咨询会、座谈会，编辑、报送各种咨询报告、简报等工作。			
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	指标1：完成办公室办公设备采购	100%
			指标2：	
			指标3：	
		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	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			

	指标	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:	100%
			指标2:	
			

专项（项目）名称		通用项目—专项购置		
主管部门		陕西省人民办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	19.45万元	
		其中：财政拨款	19.45万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障各专家组课题研究提供资金，开展咨询研究提供组织、联络和服务工作； 目标2：承担各专家组、委员提供联络和后勤服务等日常事务工作； 目标3：负责组织各种咨询会、座谈会，编辑、报送各种咨询报告、简报等工作。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1：完成办公室办公设备采购	100%
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	

绩效指标	产出指标		
		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:	100%
			指标2:	
			

专项（项目）名称	专用项目-机要与通信	
主管部门	陕西省人民办公厅	
负责人	实施期资金总额:	673.15万元

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		673.15万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2019年，省政府办公厅以新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务省委、省政府中心工作为主线，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真开展“大学习、深调研、抓落实”主题实践活动，强化政治意识，改进工作作风，优化工作流程，规范运行程序，全面提升服务质量和效能。当好省政府“坚强前哨”和“巩固后院”。			
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	指标1：完成相关工作	100%
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：较好完成相关工作	提高
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关标准
			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：公共服务效率和质量水平	提高
			指标2：促进我省相关事业发展	推动
			
	生态效益指标	指标1：		

	目标	生态效益指标	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: 社会公众及其他部门满意度	提高
			指标2:	
			

专项（项目）名称		专用项目—政府会议		
主管部门		陕西省人民办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	120万元	
		其中：财政拨款	120万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为省政府重大会议提供服务。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：按要求提供会议服务	
			指标2：	
			
			指标1：	

绩效指标	目标	时效指标	指标2:	
			
		成本指标	指标1: 严格按照标准控制成本	不超过国家相关标准
			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: 参会人员满意度	≥95%
			指标2:	
			
			

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			通用项目—维修改造		
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：		100万元
			其中：财政拨款		100万元
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	完成省政府办公厅办公楼等维修改造工作，需要进行定期维护，消除安全隐患，完成日常零星维修。				
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	指标1：完成年度维修任务		根据实际工作需要
		质量指标	指标1：达到相关质量要求		100%
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		12月31日
		成本指标	指标1：严格控制成本费用		符合相关文件要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公厅干部职工满意		满意度达100%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			通用项目—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：	127.38万元
			其中：财政拨款	127.38万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：严格执行《因公临时出国经费管理办法》，强化预算约束，加强预算监督，严格控制费用规模，严格计划执行 目标2：保障各项临时出国境任务 目标3：促进对外交流交往，确保各项因公出国境任务取得实效。			
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	指标1：完成年度出访及出国培训任务	根据实际工作需要
		质量指标	指标1：促进相关事业发展	提高
		时效指标	指标1：按时完成出访任务	及时
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规 算定	不超过国家相关标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：出访人员满意度提升	满意度较上年度提高

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			通用项目—大型活动		
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：		38万元
			其中：财政拨款		38万元
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：协调丝博会暨西洽会重要活动、外事会见				
	目标2：协调与兄弟省区市代表团相关活动				
	目标3：协调处置丝博会暨西洽会系列活动中的临时事项				
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	指标1：完成活动相关工作		100%
		质量指标	指标1：保障丝博会暨西洽会相关活动顺利开展		100%
		时效指标	指标1：按时完成相关工作		100%
		成本指标	指标1：严格执行相关规定		不超过国家相关标准
			指标2：严格控制费用规模		不超过年度经费预算
			社会效益指标	指标1：促进我省与中东部省份经贸交流合作	
	指标2：促进我省与“一带一路”沿线国家和地区			推动	
	可持续影响指标		指标1：提升我省开放型经济发展水平		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：通过活动促进签约项目落地，取得实效。		提高

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			通用项目—办公租赁		
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：		9.5万元
			其中：财政拨款		9.5万元
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	总体目标完成外事活动场所布置工作任务				
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	指标1：完成年度相关工作任务		100%
		质量指标	指标1：达到相关质量要求		100%
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务		100%
		成本指标	指标1：严格按照预算及相关规定支出		满意度达100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：外事活动相关方满意		满意度达100%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			通用项目—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：		20.00万元
			其中：财政拨款		20.00万元
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：保障各专家组课题研究提供资金，开展咨询研究提供组织、联络和服务工作； 目标2：承担各专家组、委员提供联络和后勤服务等日常事务工作； 目标3：负责组织各种咨询会、座谈会，编辑、报送各种咨询报告、简报等工作。				
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	指标1：完成办公室办公设备采购		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用部门满意度		满意度达100%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		通用项目—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：		19.45万元
		其中：财政拨款		19.45万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保障各专家组课题研究提供资金，开展咨询研究提供组织、联络和服务工作； 目标2：承担各专家组、委员提供联络和后勤服务等日常事务工作； 目标3：负责组织各种咨询会、座谈会，编辑、报送各种咨询报告、简报等工作。			
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	指标1：完成办公室办公设备采购	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用部门满意度	满意度达100%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目—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：		2566.67万元
		其中：财政拨款		2566.67万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2019年，省政府办公厅以新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务省委、省政府中心工作为主线，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，认真开展“大学习、深调研、抓落实”主题实践活动，强化政治意识，改进工作作风，优化工作流程，规范运行程序，全面提升服务质量和效能。当好省政府“坚强前哨”和“巩固后院”			
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	指标1：完成相关工作	100%
		质量指标	指标1：较好完成相关工作	提高
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日
		成本指标	指标1：严格执行相关规定	不超过国家相关标准
		社会效益指标	指标1：公共服务效率和质量水平	提高
			指标2：促进我省相关事业发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	提高

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			专用项目—政府会议		
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：		120万元
			其中：财政拨款		120万元
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	为省政府重大会议提供服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	质量指标	指标1：按要求提供会议服务		≥20场
		成本指标	指标1：严格按照标准控制成本		不超过国家相关标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度		≥95%

表15

部门（单位）整体绩效目标表

（2019年度）

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
	任务1	2019年，省政府办公厅以新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，以服务省委、省政府中心工作为主线，紧扣“追赶超越”目标和“五新战略”任务，着力当好省政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，具体做好以下11项工作：一是协助省政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究。二是精心组织省政府各类会议，协调重要政务活动和外事活动。三是完成好各类文稿起草和公文处理工作。四是做好政府系统目标任务分解落实工作，协助省政府领导推进重大项目和重要工作。五是加强对省委、省政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办省政府系统人大代表建议和政协提案。六是及时向国务院和省政府领导报送各类信息，做好网络舆情跟踪反馈。七是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。八是继续推进政务公开和“互联网+政务服务”。持续办好省政府政策例行吹风会，抓好“两进”“两网”“一刊”“一见闻”工作。九是协调做好全省政府职能转变和“放管服”改革工作。十是积极推进参事文史、决策咨询工作。十一是持续推进机关后勤服务保障稳步提升。	10744.17	10744.17	
	金额合计		10744.17	10744.17	

年度 总体 目标	目标1：协助省政府领导围绕中心工作和重要部署开展调查研究； 目标2：精心组织省政府各类会议，协调重要政务活动和外事活动； 目标3：完成好各类文稿起草和公文处理工作； 目标4：做好政府系统目标任务分解落实工作，协助省政府领导推进重大项目和重要工作； 目标5：加强对省委、省政府重大决策和中省领导批示的督办落实。协调督办省政府系统人大代表建议和政协提案； 目标6：及时向国务院和省政府领导报送各类信息，做好网络舆情跟踪反馈； 目标7：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； 目标8：继续推进政务公开和“互联网+政务服务”。持续办好省政府政策例行吹风会，抓好“两进”“两网”“一刊”“一见闻”工作； 目标9：协调做好全省政府职能转变和“放管服”改革工作； 目标10：积极推进参事文史、决策咨询工作； 目标11：持续推进机关后勤服务保障稳步提升。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 产出 指标	产出指标	数量指标	指标1：完成相关工作任务	100%
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：妥善办理各项工作	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务	12月31日
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2：严格执行相关规定	不超过国家相关标准
			
			
			指标1：	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平	提高
			指标2: 促进我省各项事业持续发展	不断加强
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 推进相关政策落实	中长期
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	提高
			指标2:	
			
			