

中共陕西省委办公厅

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、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，省委各种会议的会务工作。

2、负责省委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央重大决策部署、中央领导同志批示和省委安排部署、省委领导同志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。

3、负责中央、省委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码设备的传递使用工作。

4、负责全省贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策、起草地方性档案法规草案，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

5、负责全省国家安全委员会办公室工作。

6、负责省委机关行政事务的管理、保障和服务工作。

7、负责省委机关安全保卫和社会治安综合管理工作。

8、负责党和国家领导人的接待工作；负责中央和国家机关各部门领导同志的接待工作；负责兄弟省（市、区）各大班子领导同志的接待工作；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；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工作；负责全省重大活动的接待组织工作；协助安排省委领导同志外事活动和办理公务出访手续。

9、管理省委机要局、省委保密委员会办公室，代管省档案馆。

10、完成省委交办的其他任务。

根据省委省政府机构改革方案，陕西省接待办公室2019 年拟撤销合并至陕西省委办公厅机关，相关内设机构随之调整。

（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；下设两个二级单位分别是陕西省专用通信局和陕西省委机关幼儿园。

二、2019年年度部门工作任务

（一）不断提高政治站位，持续强化理论武装。加强厅中心组学习活动，引导全厅党员牢记党办姓党，旗帜鲜明讲政治，切实把学习成果体现在搞好“三服务”工作、保障省委日常工作高效运转的方方面面。

（二）扎实开展主题教育，切实改进工作作风。落实省委工作部署，在全厅上下深入开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动。

（三）全面加强统筹协调，凝聚强大工作合力。精心安排省委领导公务活动和基层调研，筹备组织省委常委会、省委全会等重要会议。认真完成党和国家领导人的接待任务及其他等级任务，协调做好清明公祭活动、丝绸之路国际博览会、欧亚经济论坛、杨凌农高会等大型会议活动的接待工作。统筹各方力量，加大脱贫攻坚帮扶力度，确保香铺村2019年贫困户如期脱贫。

（四）全力做好以文辅政，发挥参谋助手作用。围绕追赶超越大局和省委中心工作，提升公文质量，提高办理效率，当好参谋助手，确保省委中心工作顺畅有序运转。

（五）强化党内法规建设，提高政策文件质量。提高党内法规和政策文件起草质量，扎实开展文件审核和备案审查，做好《陕办通报》、《陕西工作交流》编发工作。

（六）系统加强信息报送，切实做好应急值守。发挥信息主渠道作用，拓宽信息收集渠道，做好2019 年全省信息报送任务分解工作。

（七）始终高举督查“利剑”，有效推动工作落实。认真落实中央关于加强新形势下党的督查工作的《意见》和省委《实施意见》，细化督查工作制度，切实提升督查工作能力。

（八）稳步做好保密机要，确保工作万无一失。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。

（九）有力保障专用通信，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，适时开展专业应急演练，不断提高维护人员业务技能。

（十）规范提升后勤保障、精心细致做好服务。努力提升服务的精细化、规范化、科学化

水平，加强资产管理，规范资金管理，做好预算、决算编制和日常经费保障。

（十一）综合推进安全保卫，切实建设和谐机关。推进机关社会治安综合治理，积极稳妥处置群体性突发事件和省委机关门口非正常上访。

（十二）全面加强机关党建，系统提升党性修养。以党的政治建设为统领，认真落实党建工作责任，全面抓好思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设、党风廉政建设。

（十三）健全完善制度机制，系统规范业务流程。深入排查工作运转中的漏洞和隐患，在办公厅层面继续完善制度机制，不断完善落实中央和省委决策部署的规章制度、秘书长联席会议制度和督办落实制度等，有效增强办公厅内部各局（办）处（室）和单位的工作衔接。

（十四）做好干部人事工作，激发干事创业活力。完成机构改革后续任务，按照省机构改革工作专班和省编办要求，做好厅内机构划转、人员转隶、职能调整和人员配备。

三、部门预算单位构成

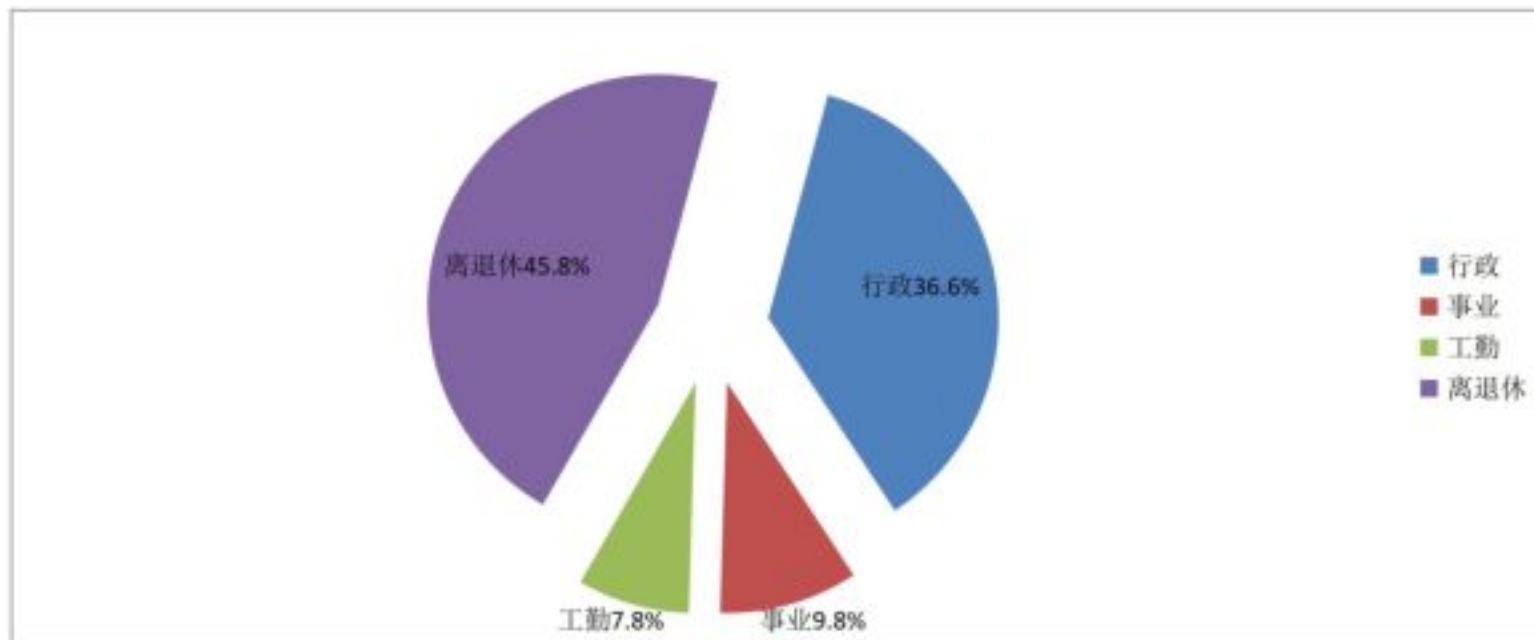
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共陕西省委办公厅本级（机关）	
2	陕西省专用通信局	
3	中共陕西省委机关幼儿园	

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853 人，其中行政312 人、事业83 人、工勤67 人，单位管理的离退休人员391 人，其中退休人员369 人工资转养老统发。



图表1：部门实有人员情况

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90 辆，单价20 万元以上的设备52 台。

2019年当年部门预算未安排购置车辆和单价20 万元以上设备。

本部门无2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及购置车辆和单价20 万元以上的资产购

置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款20556.56 万元，不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算。

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

明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入29980.67 万元，其中一般公共预算拨款收入20556.56 万元、上年实户资金结余29 万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算的资金9395.11 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加13368.9 万元，主要原因是：1、2019 年将专用通信局划转为二级单位，预算收入合并至省委办公厅；2、2019 年将目标责任考核奖纳入了预算收入；3、行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费的收入增加；4、将2018 年财政拨款结转列权责发生制核算的资金纳入2019 年预算收入。2019 年本部门预算支出29980.67 万元，其中一般公共预算拨款支出20556.56 万元、上年实户资金结余29 万元、上年财政拨款结转列权责发生

制核算的资金9395.11 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加13368.9 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入29951.67 万元，其中一般公共预算拨款收入20556.56 万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算的资金9395.11 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加13369.9 万元，主要原因是：1、2019 年将专用通信局划转为二级单位，预算收入合并至省委办公厅；2、2019 年将目标责任考核奖纳入了预算收入；3、行政事业人员工资调增及相应养老保险、职业年金、社保缴费的收入增加；4、将2018 年财政拨款结转列权责发生制核算的资金纳入2019 年预算收入。2019 年本部门财政拨款支出29951.67 万元，其中一般公共预算拨款收入20556.56 万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算的资金9395.11 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加13369.9 万元，主要原因同上。

（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20556.56 万元，较上年增加3974.79 万元，主要原因是：1、2019 增加了专用通信局支出；2、2019 年增加了目标责任考核奖支出；3、增加了

行政事业人员工资调增带来的人员费用的增加；4、增加了房屋租赁专项、涉密网络测评等专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019 年一般公共预算支出20556.56 万元，其中：

（1）行政运行（2013101），行政单位人员工资、养老、社保费用、公用经费和专用经费，较上年增加538.99 万元，原因是2019 年将目标考核奖纳入预算；

（2）一般行政管理事务（2013102），专项业务经费，较上年增加872.11 万元，原因是增加了维修费用以及纪委监委办公用房临时租用专项经费；

（3）机关服务（2013103），专项业务经费，较上年减少20 万元，原因是将物业管理费列入政府采购中政府购买服务，按购买服务合同数填列；

（4）事业运行（2013150），事业人员经费，较上年减少84.78 万元，原因是按自发工资事业人员实际人数核算填列；

（5）专项运行（2013105），专项业务经费，较上年减少146.78 万元，原因是厉行节约，节省不必要的专项开支；

(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) 学前教育（2050201），专项业务经费，较上年增加450 万元，原因是将幼儿园运行费从专项业务调整至学前教育；

(8) 培训支出（2050803），公用经费和专项业务经费，较上年增加了32.49 万元，原因是根据办公厅领导安排，加强干部队伍建设，加大干部培训力度，提升机关干部业务能力水平；

(9) 归口管理的行政单位（2080501），离退休人员经费以及公用经费，较上年减少27.41万元，原因是根据当年财政拨款统发离退休人员实有数核算的离退休费等；

(10) 未归口管理的行政单位（2080502），离退休人员公用经费，较上年减少0.46 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；

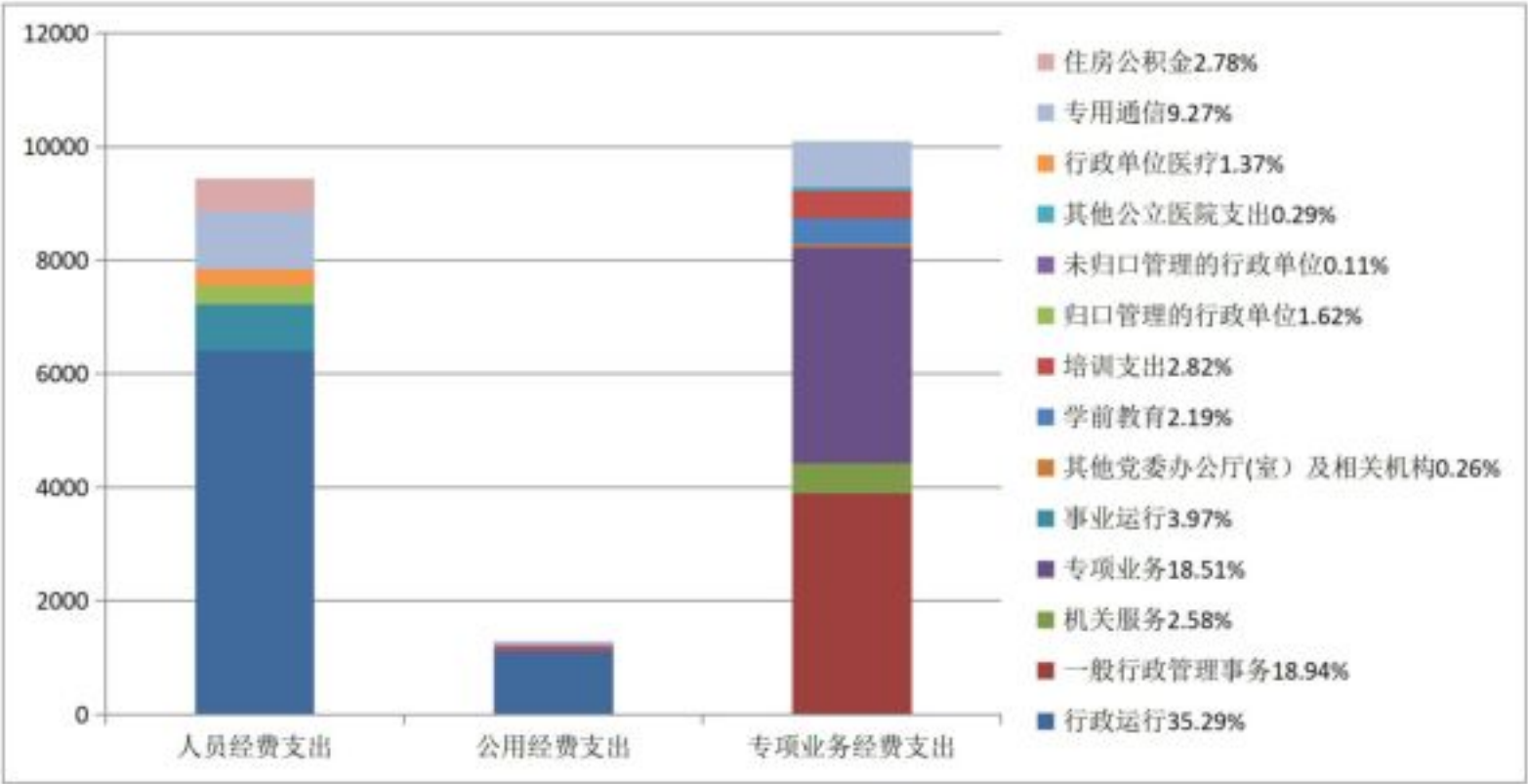
(11) 行政单位医疗（2101101），人员经费，较上年增加了282 万元，原因是增加了医保个人账户定额补助；

(12) 专用通信（2150507），专用通信局整体费用，包括人员经费、公用经费以及专项业务费，较上年增加了1905.57 万元，原因是增加了省专用通信局经费；

(13) 住房公积金 (2210201) , 人员经费, 较上年增加了113.06 万元, 原因是增加了整体

调资带来的公积金支出上升以及省专用通信局人员公积金支出。

（14）其他公立医院支出（2100299），专项业务经费，较上年增加了60 万，主要是机关门诊部医疗设备购置费。



图表2：一般公共预算按功能科目分类的明细情况

3、支出按经济科目分类的明细情况

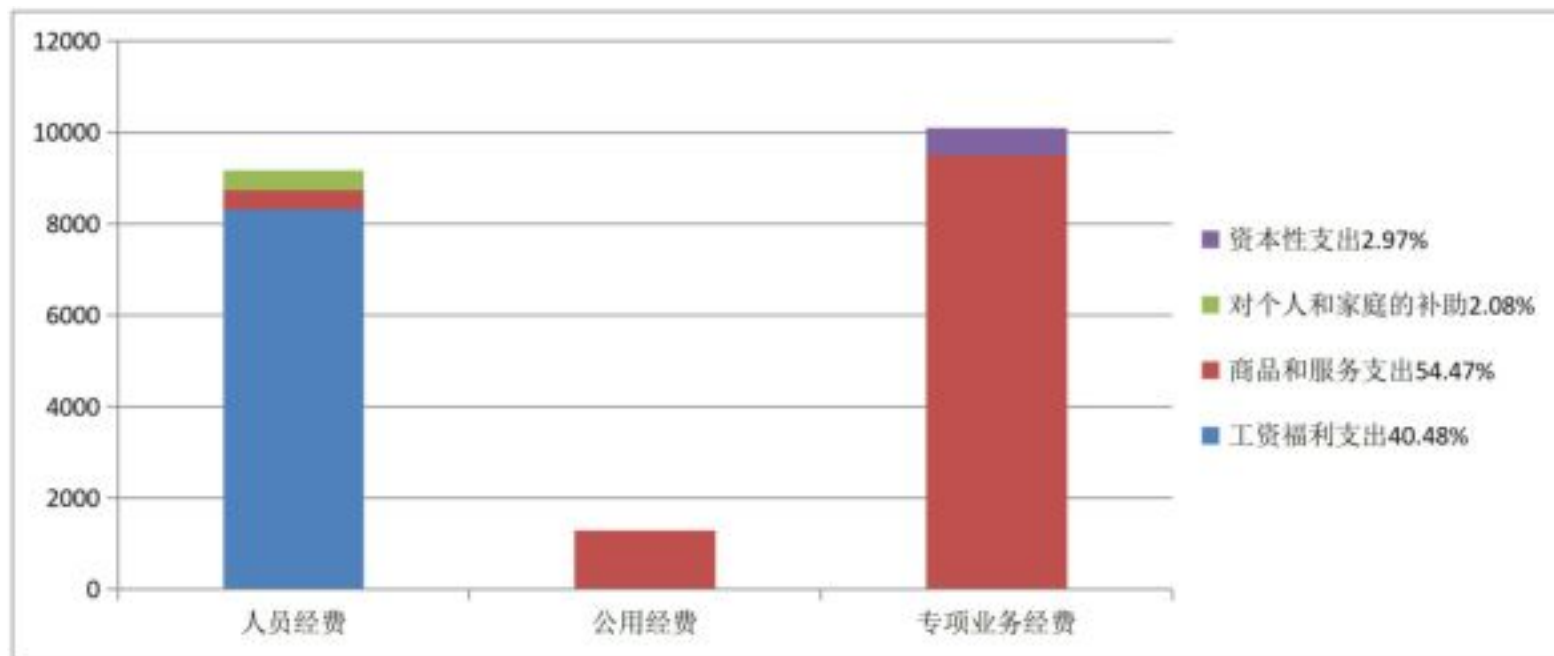
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 20556.56 万元，其中：

工资福利支出（301）8321.36 万元，均为人员经费，较上年增加2041.27 万元，原因是增加了省专用通信局人员费用、行政事业单位调资以及目标考核奖的列入；

商品和服务支出（302）11197.52 万元，包含人员经费418.27 万元，公用经费1287.41 万元和专项业务经费9491.84 万元，较上年增加2331.35 万元，原因是增加了专用通信局经费、网络测评经费以及办公用房租赁等经费；

对个人和家庭的补助支出（303）427.53 万元，均为人员经费，较上年减少17.98 万元，原因是减少离退休人员费用；

资本性支出（310）610.15 万元，均为专项业务经费，较上年减少379.85 万元，原因是减少了专项资金支出。



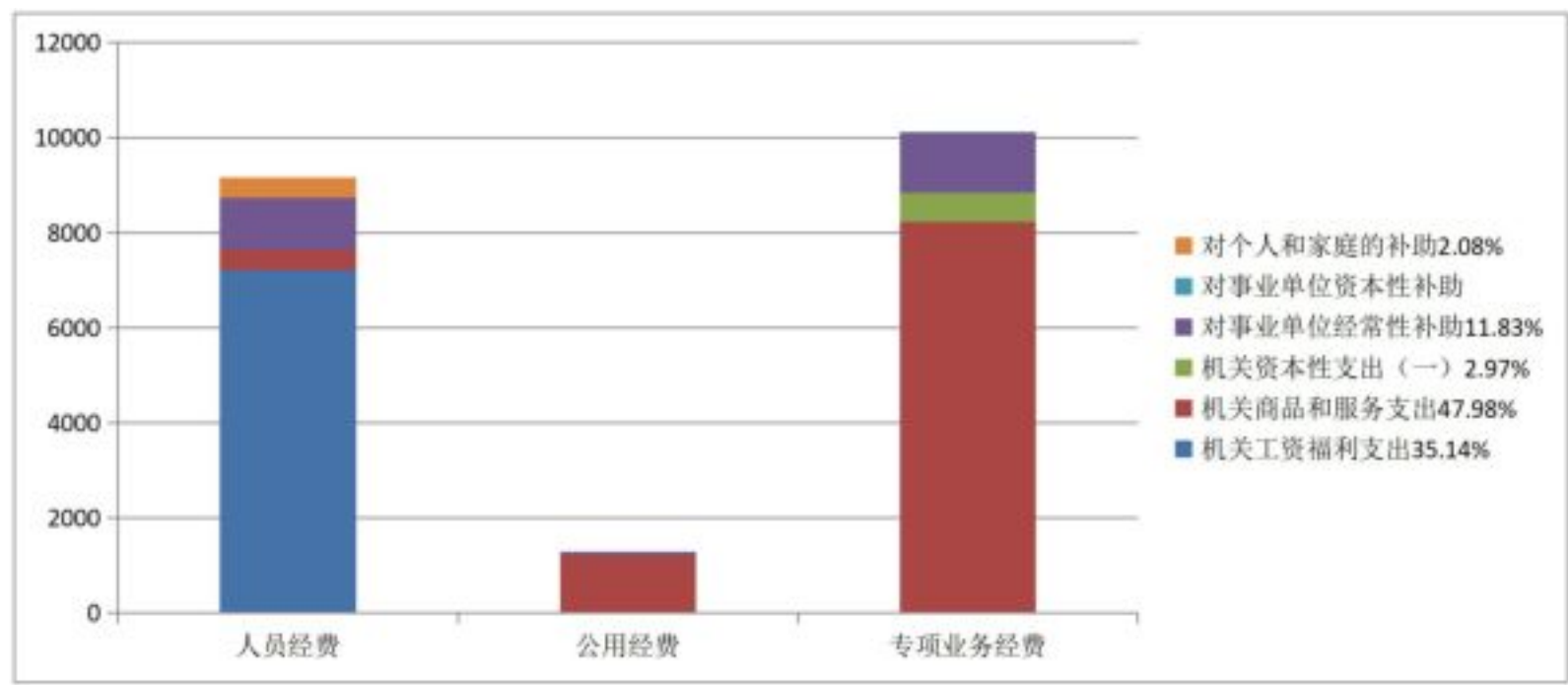
图表3：一般公共预算按经济科目分类的明细情况

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出20556.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）7222.90 万元，机关商品和服务支出（502）9864.22 万元，机关资本性支出（一）（503）610 万元，对事业单位经常性补助（505）2431.76 万元，对事业单位资本性补助（506）0.15 万元，对个人和家庭的补助（509）427.53 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。



图表4：一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

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出9395.11 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（2013101）150.27 万元；

事业运行（2013150）189.75 万元；

一般行政管理事务（2013102）135.63 万元；

专项业务（2013105）260.92 万元；

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）8277.87 万元；

公务员考核（2011009）85.56 万元；

行政单位医疗（2101101）63.13 万元；

综合医院（210201）110 万元；

培训支出（2050803）3.2 万元；

住房公积金（2210201）40.68 万元；

信息安全建设（2150506）78.1 万元；

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）506.29 万元；

商品和服务支出（302）310.59 万元；
对个人和家庭的补助支出（303）23.13 万元；
资本性支出（基本建设）（309）8277.87 万元；
资本性支出（310）277.23 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）506.27 万元；
机关商品和服务支出（502）178.39 万元；
机关资本性支出（一）（503）277.23 万元；
机关资本性支出（二）（504）8277.87 万元；
对事业单位经常性补助（505）132.22 万元；
对个人和家庭的补助（509）23.13 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。

本部门无2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（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1175.2 万元，较上年（包含省专用通信局）减少5.5 万元，减少的主要原因是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》等文件精神，压减“三公”支出费用。其中：因公出国（境）经费95 万元，较上年减少5 万元，主要原因是例行节约，严格执行中央八项规定；公务接待费800.5 万元，较上年（包含省专用通信局）减少0.5 万元，减少主要原因是例行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费279.7 万元，与上年（包含省专用通信局）持平；2018 年与2019 年本部门预算均未安排公务用车购置费。本部门无2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

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。省委办公厅2019 年会议费预算为415.13 万元，较上年增加了110.13 万元，主要是增加了中央巡视

组来陕保障费用；2019 年培训费预算为580.6 万元，较上年（包含省专用通信局）增加了32.49万元，主要原因是根据省委领导安排要加强干部队伍建设，加大培训力度，提升机关干部业务能力水平。本部门无2018 年结转的列权责发生制核算的会议费支出。2019 年，本部门2018 年结转的列权责发生制核算支出中培训费3.21 万元编入2019 年部门综合预算执行。

（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1287.41 万元，较上年减少177.25 万元，主要原因是办公厅严格控制公用经费管理，规范公用支出行为、提高资金使用效益。

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1314.35 万元，其中政府采购货物类预算439.25 万元、政府采购服务类预算875.10 万元。本部门2019 年没有安排政府采购工程类预算。

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467.51万元编入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、“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。

2019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	2019年本部门不涉及政府性基金
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	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表3

2019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									
			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	29,980.67	20,585.56	20,556.56						29.00		9,395.11
101	中共陕西省委	29,980.67	20,585.56	20,556.56						29.00		9,395.11
101001	省委办公厅	27,524.89	18,151.99	18,122.99						29.00		9,372.90
101014	省委机关幼	472.21	450.00	450.00								22.21
101015	省专用通信	1,983.57	1,983.57	1,983.57								

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出		单位：万元			
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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20,556.56	一、财政拨款	29,951.67	一、财政拨款	29,951.67	一、财政拨款	29,951.67
1、一般公共预算拨款	20,556.56	1、一般公共服务支出	25,450.99	1、人员经费和公用经费支出	10,855.42	1、机关工资福利支出	7,729.18
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	8,695.19	2、机关商品和服务支出	10,042.61
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,708.89	3、机关资本性支出（一）	887.23
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	450.66	4、机关资本性支出（二）	8,277.87
		5、教育支出	1,033.81	(4) 资本性支出	0.68	5、对事业单位经常性补助	2,563.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,096.25	6、对事业单位资本性补助	0.15
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	132.45	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	356.16	356.16 (2) 商品和服务支出	9,611.13	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	450.66
		10、卫生健康支出	515.12	515.12 (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）	8,277.87	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	1,074.80	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	1,983.67	1,983.67 (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	611.92				
		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	20,556.56	本年支出合计	29,951.67	本年支出合计	29,951.67	本年支出合计	29,951.67
上年结转	9,395.11	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	9,395.11						
非财政拨款资金结余							
收入总计	29,951.67	支出总计	29,951.67	支出总计	29,951.67	支出总计	29,951.67

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	20,556.56	9,167.16	1,287.41	10,101.99	
201	一般公共服务支出	16,350.98	6,956.07	1,114.56	8,280.35	
20131	党委办公厅（室）	关机构事务16,350.98	6,956.07	1,114.56	8,280.35	
2013101	行政运行	7,254.56	6,140.00	1,114.56		
2013102	一般行政管理事	3,892.41			3,892.41	
2013103	机关服务	530.00			530.00	
2013105	专项业务	3,804.94			3,804.94	
2013150	事业运行	816.07	816.07			
2013199	其他党委办公厅	）及相关机构事务支			53.00	
205	教育支出	1,030.60		80.60	950.00	
20502	普通教育	450.00			450.00	
2050201	学前教育	450.00			450.00	
20508	进修及培训	580.60		80.60	500.00	
2050803	培训支出	580.60		80.60	500.00	
208	社会保障和就业支出	356.16	332.72	23.44		
20805	行政事业单位离退休	356.16	332.72	23.44		
2080501	归口管理的行政	离退休	332.72			
2080504	未归口管理的行	位离退休		23.44		
210	卫生健康支出	342.00	282.00		60.00	
21002	公立医院	60.00			60.00	
2100299	其他公立医院支	60.00			60.00	
21011	行政事业单位医疗	282.00	282.00			
2101101	行政单位医疗	282.00	282.00			
215	资源勘探信息等支出	1,905.57	1,025.12	68.81	811.64	
21505	工业和信息产业监管	1,905.57	1,025.12	68.81	811.64	
2150507	专用通信	1,905.57	1,025.12	68.81	811.64	
221	住房保障支出	571.25	571.25			
22102	住房改革支出	571.25	571.25			

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	**
2210201	住房公积金	571.25	571.25			

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			20,556.56	9,167.16	1,287.41	10,101.99	
301	工资福利支出			8,321.36	8,321.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,090.87	2,090.87			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.10	212.10			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.70	33.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,245.55	1,245.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,195.66	1,195.66			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251.12	251.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	540.00	540.00			
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	140.00	140.00			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	912.43	912.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255.48	255.48			
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	38.00	38.00			
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	473.54	473.54			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.00	75.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496.25	496.25			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	25.30	25.30			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	282.00	282.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.36	22.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.00	20.00			
302	商品和服务支出			11,197.52	418.27	1,287.41	9,491.84	
30201	办公费	50201	办公经费	661.03		231.84	429.19	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.99		11.14	46.85	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	497.91		40.60	457.31	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.50			1.50	
30205	水费	50201	办公经费	200.00			200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30206	电费	50201	办公经费	880.00			880.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60.00			60.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	195.00		45.00	150.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	9.60		4.80	4.80	
30208	取暖费	50201	办公经费	490.00			490.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	530.00			530.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	96.00			96.00	

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）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		2.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	433.00		73.00	360.00	
30212	因公出国（境）费	50207	因公出国（境）费用	95.00			95.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	358.20		2.00	356.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	690.00			690.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	773.00			773.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	240.00			240.00	
30215	会议费	50202	会议费	415.13		60.17	354.96	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	577.60		77.60	500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		50.00	750.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	353.04			353.04	
30226	劳务费	50205	委托业务费	540.00			540.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200.00			200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	55.10			55.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	63.98		63.98		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.04		15.04		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	32.00			32.00	
30229	福利费	50201	办公经费	47.90	47.90			
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	28.00		28.00		
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	251.70		251.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	370.37	370.37			
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	4.83		1.83	3.00	
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	1,152.60		321.71	830.89	
303	对个人和家庭的补助			427.53	427.53			
30301	离休费	50905	离退休费	299.04	299.04			
30302	退休费	50905	离退休费	11.00	11.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.46	21.46			
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭的	96.03	96.03			
	补助		补助支出					
310	资本性支出			610.15			610.15	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150.00			150.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.15			0.15	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	260.00			260.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	200.00			200.00	

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	10,454.57	9,167.16	1,287.41	
201	一般公共服务支出	8,070.63	6,956.07	1,114.56	
20131	党委办公厅（室）及相关机	事务8,070.63	6,956.07	1,114.56	
2013101	行政运行	7,254.56	6,140.00	1,114.56	
2013150	事业运行	816.07	816.07		
205	教育支出	80.60		80.60	
20508	进修及培训	80.60		80.60	
2050803	培训支出	80.60		80.60	
208	社会保障和就业支出	356.16	332.72	23.44	
20805	行政事业单位离退休	356.16	332.72	23.44	
2080501	归口管理的行政单位离退	332.72	332.72		
2080504	未归口管理的行政单位离	休	23.44	23.44	
210	卫生健康支出	282.00	282.00		
21011	行政事业单位医疗	282.00	282.00		
2101101	行政单位医疗	282.00	282.00		
215	资源勘探信息等支出	1,093.93	1,025.12	68.81	
21505	工业和信息产业监管	1,093.93	1,025.12	68.81	
2150507	专用通信	1,093.93	1,025.12	68.81	
221	住房保障支出	571.25	571.25		
22102	住房改革支出	571.25	571.25		
2210201	住房公积金	571.25	571.25		

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			10,454.57	9,167.16	1,287.41	
301	工资福利支出			8,321.36	8,321.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	212.10	212.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,090.87	2,090.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,245.55	1,245.55		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.70	33.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,195.66	1,195.66		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	251.12	251.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	540.00	540.00		
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	912.43	912.43		
30108	机关事业单位基本养	50501	工资福利支出	140.00	140.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	255.48	255.48		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	473.54	473.54		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	38.00	38.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.00	12.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	496.25	496.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.00	75.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	282.00	282.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	25.30	25.30		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22.36	22.36		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20.00	20.00		
302	商品和服务支出			1,705.68	418.27	1,287.41	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.14		11.14	
30201	办公费	50201	办公经费	231.84		231.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	40.60		40.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45.00		45.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	

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	**
30211	差旅费	50201	办公经费	73.00		73.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	60.17		60.17	
30216	培训费	50203	培训费	77.60		77.60	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50.00		50.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.04		15.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	63.98		63.98	
30229	福利费	50201	办公经费	47.90	47.90		
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护费	251.70		251.70	
30231	公务用车运行维护	50502	商品和服务支出	28.00		28.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	370.37	370.37		
30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支出	321.71		321.71	
30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	1.83		1.83	
303	对个人和家庭的补助			427.53	427.53		
30301	离休费	50905	离退休费	299.04	299.04		
30302	退休费	50905	离退休费	11.00	11.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.46	21.46		
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭的	96.03	96.03		
	补助						

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	10,130.99	
101	中共陕西省委办公厅	10,130.99	
101001	省委办公厅机关	8,869.35	
	通用项目	4,842.60	
	物业管理	2,660.00	
	零星绿化维修	560.00	
	物业管理费	480.00	
	水费	200.00	
	电费	880.00	
	大院统管取暖费	490.00	
	南院中心楼物业管理费	50.00	
	网络维护建设	90.00	
	机要局线路租用费	90.00	
	委托咨询业务	540.00	
	临聘人员劳务费	540.00	
	专项购置	410.00	
	通用办公设备及办公家具购置	150.00	
	机要保密专项政府采购	200.00	
	医疗设备购置	60.00	
	维修改造	200.00	
	办公东院零星维修改造工程费	200.00	
	出国出境	95.00	
	出国费（含省级领导出访）	95.00	
	大型活动	224.60	
	祭陵、丝博会暨西洽会	224.60	
	办公租赁	623.00	
	纪检委办公用房临时租赁经费	480.00	
	办公用租房	143.00	

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	**
	专用项目	4,026.75	
	机要与通信	575.00	
	邮电业务费	150.00	
	机要交通专项	210.00	
	机要业务费	215.00	
	省委会议	424.83	
	省委会议费专项	244.83	
	中央巡视组脱贫攻坚专项巡视工作	180.00	
	经费 信息安全保密	1,027.61	
	保密专项	170.00	
	政务处室业务费	200.00	
	保密实训平台运营费	92.00	
	管理处业务费	258.11	
	安保警卫业务费	27.50	
	省级党政机关涉密网络测评经费	200.00	
	信访维稳专项业务费	80.00	
	大宗印刷	457.31	
	大宗印刷费	457.31	
	农村工作	553.00	
	农工办业务费	553.00	
	公务接待	989.00	
	接待工作专项经费	989.00	
101014	省委机关幼儿园	450.00	
	专用项目	450.00	
	幼儿教育	450.00	
	幼儿园运行经费	450.00	
101015	省专用通信局机关	811.64	
	通用项目	0.15	

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	**
	专项购置	0.15	
	办公设备采购	0.15	
	专用项目	811.49	
	机要与通信	811.49	
	党政专用通信网络运行与维护	811.49	

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									9,395.11	
101	中共陕西省委办									9,395.11	
101001	省委办公厅机	2013105	专项业务	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	173.48	
101001	省委办公厅机	2100201	综合医院	31003	专用设备购置	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	110.00	
101001	省委办公厅机	2013102	一般行政管理事	31003	专用设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.68	
101001	省委办公厅机	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	40.67	
101001	省委办公厅机	2013102	一般行政管理事	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	22.00	
101001	省委办公厅机	2101101	行政单位医疗	30114	医疗费	50199	其他工资福利支	项目支出	一般预算支出	39.99	
101001	省委办公厅机	2150506	信息安全建设	31007	信息网络及软件	50299	其他商品和服务	项目支出	一般预算支出	78.10	
101001	省委办公厅机	2013102	一般行政管理事	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	2.18	
101001	省委办公厅机	2013105	专项业务	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	46.07	
101001	省委办公厅机	2013102	一般行政管理事	31099	其他资本性支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	35.00	
101001	省委办公厅机	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	23.13	
101001	省委办公厅机	2013105	专项业务	30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务	项目支出	一般预算支出	0.07	
101001	省委办公厅机	2013102	一般行政管理事	30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务	项目支出	一般预算支出	75.76	
101001	省委办公厅机	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	30999	其他基本建设支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	8,277.87	
101001	省委办公厅机	2013101	出行政运行	30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支	基本支出	一般预算支出	2.51	
101001	省委办公厅机	2013150	事业运行	30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支	基本支出	一般预算支出	170.54	
101001	省委办公厅机	2013101	行政运行	30199	其他工资福利支	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	132.78	
101001	省委办公厅机	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	3.21	
101001	省委办公厅机	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	85.56	
101001	省委办公厅机	2013101	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	7.38	
101001	省委办公厅机	2013150	事业运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	19.26	
101001	省委办公厅机	2013101	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	6.90	
101001	省委办公厅机	2013101	行政运行	30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	基本支出	一般预算支出	0.69	
101001	省委办公厅机	2013105	专项业务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	19.07	
101014	省委机关幼儿	2013105	专项业务	30201	办公费	50502	商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	22.21	

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	**		
				合计										1,314.35			
101				中共陕西省										1,314.35			
101001				省委办公										1,250.00			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		联想	40	310	02	503	06	5月	24.00			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		IBM	5	310	02	503	06	6月	10.00			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		朗科	10	310	02	503	06	6月	0.80			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		待定	50	310	02	503	06	6月	0.90			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		惠普	10	310	02	503	06	9月	2.00			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		虹光	3	310	02	503	06	7月	0.60			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		惠普	5	310	02	503	06	9月	9.55			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		索尼	1	310	02	503	06	9月	1.50			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		待定	5	310	02	503	06	9月	1.50			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		科密	15	310	02	503	06	7月	1.50			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		格力空调	20	310	02	503	06	9月	6.00			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		待定	3	310	02	503	06	9月	2.70			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		松下	5	310	02	503	06	8月	1.25			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购	机)	待定	2	310	02	503	06	6月	1.80			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		索尼	1	310	02	503	06	9月	0.90			
201	31	02	101001	通用办	办公家具购		待定	1	310	02	503	06	9月	85.00			
201	31	03	101001	物业管	物业管理服	物业管理	物业管理费	1	302	09	502	01	9月	480.00			
201	31	03	101001	南院中	管理费物业	物业费	广瑞	1	302	09	502	01	9月	50.00			
201	31	05	101001	机要保	府采购计算		待定	1	310	03	503	06	9月	50.00			
201	31	05	101001	机要保	府采购电子		待定	1	310	03	503	06	9月	150.00			
201	31	05	101001	机要局	费专用设备	网络线路租	网络线路租	9	302	14	502	01	6月	90.00			
201	31	05	101001	省级党	密网络测评	涉密网络测	涉密网络测	20	302	27	502	05	9月	200.00			
201	31	05	101001	信访维	务费信息安		对讲机、人	系统	1	302	01	502	01	9月	20.00		
210	02	99	101001	医疗设备	医疗设备		待定	15	310	03	503	06	9月	60.00			
101015				省专用通										64.35			
215	05	07	101015	日常公用	存储设备		DTSE9、惠	1	302	01	505	02	9月	9.10			
215	05	07	101015	党政专	络运行与维	2、委托会	按年	1	302	27	505	02	9月	3.60			
				用通信	护	计											

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		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
215	05	07	101015	党政专用通信网	络运行与维护	1、委托会计事务所对2018年度的财务收支等情况进行审计2、委托话务平台提供话务服务。3、聘请法律顾问对我局的所	按次	1	302	27	505	02	9月	3.50	
215	05	07	101015	党政专用通信网	络运行与维护	3、话务员话务服务	按年	1	302	27	505	02	9月	48.00	
215	05	07	101015	办公设备	打印设备		惠普	1	310	02	506	01	9月	0.15	

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）

单位编 码	单位名 称	2018年									2019年									增减变化情况										单位：万元											
		合计									合计									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	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费		培训费	
		小计									小计									小计									小计									会议费		培训费	
		因公出国 （境） 费用									因公出国 （境） 费用									因公出国 （境） 费用									因公出国 （境） 费用									会议费		培训费	
小计									小计									小计									小计									会议费		培训费			
公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									公务用车购置及运行维护费									会议费		培训费			
小计									小计									小计									小计									会议费		培训费			
公务用车购置									公务用车购置									公务用车购置									公务用车购置									会议费		培训费			
公务用车运行									公务用车运行									公务用车运行									公务用车运行									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费									费									会议费		培训费			
费									费									费																							

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		物业管理费		
主管部门		中共陕西省委办公厅		
	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	2660	
		其中：财政拨款	2660	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1：保障省委机关大院统管水、电、暖费用的开支； 2：保障省委大院办公楼设备的维修维护以及省委大院的绿化养护费用的开支； 3：保障省委东、西两院办公楼以及南院中心楼物业管理费的开支； 4：积极倡导节能减排，为开展日常工作提供后勤保障； 5：保障省委东小区、省委南院、建国路等家属院的零星维修维护。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	物业服务面积	190200平方米
			绿化养护及道路保洁面积	94453平方米
			绿植养护数量	14463余株
		质量指标	办公用房物业管理费	保障日常工作正常开展
			省委大院水、电、暖按月及时开支	2019年完成
		时效指标		
	指标			
绩效指标				

绩效指标	产出	指标	时效指标	省委大院办公楼设备的维修维护以及省委大院的绿化养护费按月	2019年完成
				省委大院办公楼物业管理费按月及时开支	2019年完成
		成本指标		水、电、暖开支	1570
				维修绿化开支	560
				物业管理费开支	530
		效益指标	经济效益指标	节能减排保障省委大院正常运转	节能减排成效有所提升
			可持续影响指标	保障省委大院办公楼持续正常运转	100%
	满意度指标		服务对象满意度指标	保障省委大院正常运转满意度	≥99.9%
			职工满意度	≥99.9%	

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		网络维护建设		
主管部门		中共陕西省委办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	90	
		其中：财政拨款	90	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	建设省到市密码通信线路主用信道一带宽8M，信道二带宽4M，互为备份，确保密码通信畅通。			
	一级 指标 产出 指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	省到市线路	1条8M
			省到市线路	1条4M
			
		质量指标	政府采购率	100%
			验收合格率	≥99.9%
			正常运转率	≥99
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成
			

指标

绩
效
指
标

	成本指标	省到市线路维护服务	60
		省到市线路维护服务	30
		
	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	线路畅通	100%畅通
		线路正常使用年限	≥10年
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥99%
		

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		委托咨询业务		
主管部门		中共陕西省委办公厅		
	资金金额 （万元）	实施期资金总额：		540
		其中：财政拨款		540
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1：保障单位编制外长期聘用人员的工资支出； 2：及时有效的完成特殊岗位工作。			
绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	编制外聘用人数	158人
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
		时效指标	按月完成临聘人员劳务支出	2019年完成
			指标2:	
			
		成本指标	预算控制数	490万
			预算支出进度	2019年完成
			

绩效指标

绩效
指标

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	保障临聘人员劳务费顺利发放	100%
		特殊岗位工作顺利开展	有所提升
		维持办公厅工作正常运转	100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	完成特殊岗位工作满意度	≥99.9%
		职工满意度	≥99.9%
		

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		专项购置业务		
主管部门		中共陕西省委办公厅		
	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	410. 15	
		其中：财政拨款	410. 15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1：更新办公老旧设备及家具；更新门诊部医疗设备；			
	2：加强和做好新形势下保密工作采购专业设备			
	3：分布完成在省级党政机关及重点涉密单位互联网接入入口前端检测器部署			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	分布完成在省级党政机关及重点涉密单位互联网接入入口前端检测	9套
			完成保密专项设备采购	1批
			更新老旧设备及家具	1批
			更新医疗设备	1批
		质量指标	部署覆盖率	≥99%
			设备系统正常使用率	≥99%
			政府采购率	100%
			设备系统验收合格率	≥99%
		时效指标	计划完成率	≥99%
			便捷高效安全	≥99%
			采购物品到位时间	9月底之前

绩效指标

绩
效
指
标

时效指标

绩效指标	时效指标		验收时间	9月底之前
			安装使用时间	9月底之前
		成本指标	预算控制数	400
			政府采购节支率	≥3%
		社会效益指标	涉密会议室安全检测	100%
			设施设备安全性检测	100%
			领导驻地安全性检测	100%
			机关医院门诊部医疗水平	有所提升
			履职基础、公共服务能力	有所提升
	可持续影响指标		确保重点涉密单位互联网接入口安全可控	100%
			确保党和国家秘密安全	100%
			确保办公设备正常运转	100%
			部署完成时限及指导服务	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保党和国家秘密安全	100%
			使用人员满意度	≥99%
			患者满意度	≥98%

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		维修改造业务		
主管部门		中共陕西省委办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	200	
		其中：财政拨款	200	
		其他资金		
总体目标	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			
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	改造和修缮数量	31处
			指标2:	
			
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%
			指标2:	
			
		时效指标	维修改造实施时间	4月
			维修改造验收时间	11月
			预算支出进度	11月底之前完成
		成本指标	施工金额	200
			指标2	

绩效指标

成本指标		
效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益指标	提供良好的履职基础，服务社会	有所提升
		发展能力	
		办公环境	有所改善
		
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	保障省委东院领导用房及办公用	100%
		房的安全及设施完善	
		指标2:	
		
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%
		指标2:	
		

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		因公出国（境）业务		
主管部门		中共陕西省委办公厅		
	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	95	
		其中：财政拨款	95	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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，促进我省经济发展和文化交流。			
绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	出访团组个数	≥4个
			出访国家个数	≥4个
			出国出境交流人次	≥4人
		质量指标	媒体报道	≥2次
			指标2：	
			
		时效指标	预算支出进度	11月底之前完成
			指标2：	
			
		成本指标	支出规模	≤2018年预算
			费用规模	≤2018年支出标准

绩效指标

标

绩效指标

成本指标

效益指标	经济效益指标	
		指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益指标	海外影响力	有所提升
		履职服务能力	有所提升
		交流合作能力	有所提升
	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	
		出国出境人员满意度	≥99.9%
		借鉴成功经验，促进我省各方面的发展	≥99.9%
		

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		大型活动-祭陵、丝博会暨西洽会		
主管部门		中共陕西省委办公厅		
	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	224. 6	
		其中：财政拨款	224. 6	
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	为参加会议的党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省市自治区代表团来宾及其他重要客人做好服务保障工作，宣传好陕西形象			
绩 效 指 标	一级 指标 产 出 指 标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	预计接待人次	≥300人
			指标2：	
			
		质量指标	展示陕西品牌形象的信息	效果显著
			宣传板、宣传海报	效果显著
			
		时效指标	前期准备工作	2019年3月-5月
			项目实施时间	2019年3月-5月
			项目总结	2019年5月底
			预算支出进度	9月底前完成
			项目预算控制数	224. 6
	成本指标			

标

绩效
指标

绩效 指标	成本指标		
		
	效益 指标	经济效益 指标	提升陕西在国内外知名度 有所提升
			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	为陕西带来可持续性的传播效应 效果显著
			指标2:
		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	来访人员满意度 ≥98%
			指标2:
		

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		办公租赁业务		
主管部门		中共陕西省委办公厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	623	
		其中：财政拨款	623	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	租赁秦电国际大厦72间办公用房（含库房2间，会议室2间）以及2间业务用房，保证正常工作开展。			
绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	租赁房间数	72间
			租赁空间	5179.19平方米
			
		质量指标	租赁场所满足办公需要	基本满足
			办公环境	符合要求
			
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
			租赁期	2019年全年
			
		成本指标	租赁成本	480
			指标2:	

绩效指标

成本指标		
效益指标	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
		提供必要的办公条件	基本满足
		缓解办公用房紧张	符合办公用房使用面积标准
	社会效益指标	办公环境	有所改善
		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	办公人员满意度	≥98%
		指标2:	
		

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		机要与通信		
主管部门		中共陕西省委办公厅		
	资金金额 （万元）	实施期资金总额：		1386. 49
		其中：财政拨款		1386. 49
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1：安全传递陕西省党政军领导机关和驻陕军级以上部队，与中央、外省（直辖市、自治区）相互往来的绝密级、机密级文件。 2：安全传递密码、普通密码及其加密设备。			
	3：负责省委机关各部门的机要通信和公文交换。			
	4：保证省委省政府和升级各部门密码、明传电报的安全传输，			
	5：负责全省党政机要信息网络和省委办公厅局域网、党务内网的规划、建设和管理。 6：保证本省党政通信线路畅通、安全。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	完成核心秘密传递陆运押运班次	全年260次以上
			根据工作需要完成临时急件航空加班押运任务	拟月平均2次以上
			完成省委机关各部门的机要通信和公文交换	全年完成10万件以上
			年度内对交换设备及动环检控设备等 等进行巡回检查与测试	不少于2次
			传递陕西省党政军领导机关和驻陕军级以上部队，与中央、外省（直辖市、自治区）相互往来的绝密级、机密级文件	“两确保”、“零误差”
产出指标	质量指标			
绩效				

绩效指标	产出指标	质量指标	省委机关各部门的机要通信和公文交换。	“两确保”、“零误差”	
			党政通信线路保密性	100%	
			保证检控局站、监控中心、交换设备、电视会议系统等通信系统安全通信	100%	
		时效指标	专用通信线路故障排除时效	1小时内	
			预算控制数	1386.49	
			预算支出进度	2019年12月完成	
		成本指标	专用通信线路维护	严格控制经费支出，不超过预算	
			机要信息网络维护	严格控制经费支出，不超过预算	
			机要文件及密码设备传递	严格控制经费支出，不超过预算	
			加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%	
	社会效益指标	确保党和国家政令及时有效地上传下达	有所提升		
		提高专用通信服务水平，确保党政专用通信的便捷顺畅和安全保密，为党政机构运行提供良好的	有所提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	相关寄递关系服务对象单位满意度	≥99%
			故障投诉率	0%	

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		省委会议		
主管部门		中共陕西省委办公厅		
	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	424. 83	
		其中：财政拨款	424. 83	
		其他资金		
总体目标	年度目标	1、做好省第十三届五次委员会、省第十三次六次委员会重大会议的后勤保障工作。 2、做好全省农村工作会、全省领导干部大会、全省保密工作会、全省密码工作会等全省性会议的后勤保障工作。		
绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	全省性会议次数	≥8次
			全省性会议参会人数	3814
			全省性会议参会人数	≥16天
		质量指标	保障省委大型会议的顺利召开	100%
			专项巡视工作顺利开展	100%
		时效指标	预算支出进度	2019年12月完成
		成本指标	一类会议费用	368. 5
			二类会议费用	56. 33
			加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%
			传达中央及省委政策部署，提高全省经济发展	有所提高
			经济效益指标	

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
		社会效益指标	保障省委大型会议的顺利召开	100%
			及时传达中央及省委工作部署	100%
			圆满完成脱贫攻坚专项巡视保障任务	100%
			提高省委管理服务能力	有所提高
		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	参会人员满意度	≥99%
			巡视工作组人员满意度	≥99%
			

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		信息安全保密	
主管部门		中共陕西省委办公厅	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	1027.61
		其中：财政拨款	1027.61
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	1：做好军工认定、网络测评、保密检查等工作；		
	2：编印“陕西保密工作”，指导全省保密工作；		
	3：通过组织开展保密培训工作，进一步加强我省领导干部和涉密人员的保密意识，减少全省失窃密事件的发生；		
	4：保障省委领导日常公务活动以及政务处室业务安全开展；		
	5：建设法制机关，推动机关法制建设，做到知法、守法、遵法、用法、依法行政；		
	6：保障机关综治、维稳、普法宣传等工作的开展；		
	7：及时完成省级党政机关在用、新建涉密网络测评。		
	一级指标	二级指标	指标内容
		数量指标	指标值
		保密培训批次	600批次
		保密培训人数	10000人
		保密培训天数	250天
		保密检查工作	每月1次
		涉密网络测评数量	20套
		普法宣传考试	1次
		质量指标	
		保密培训参与度	≥98%
		保密培训覆盖率	中管干部和省管干部覆盖率90%以上；党政机关涉密人员覆盖率95%以上
		保密培训合格率	≥95%
		保密检查工作完成率	≥99%

出指标

绩效指标	质量指标		数量指标	
	产出指标	社会效益指标	可持续影响指标	满意度指标
			信访维稳工作	安全稳定
			中央信息安全及时的传递	100%
			涉密网络测评覆盖率	100%
			普法宣传考试合格率	≥95%
	时效指标		预算支出进度	2019年11月底完成
			突发事件应急处理	及时有效
	成本指标		保密教育实训平台运维	严格控制经费支出，不超过预算
			保密工作	严格控制经费支出，不超过预算
			保障省委领导日常工作安全顺利开展以及省委大院安全维稳工作	严格控制经费支出，不超过预算
			网络测评费	严格控制经费支出，不超过预算
			保障政务处室工作安全保密顺利开展	严格控制经费支出，不超过预算
			加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%
			加强全省市党政机关人员保密意识和保密常识教育	减少我省失泄密事件的发生
			及时有效处理上访事件，维护大稳定	秩序良好，社会稳定
	社会效益指标		普法宣传	做到知法、守法、遵法、用法
			中央信息的安全传递	稳定持续
			提高全省保密意识，做到积极防范和重点防护，不断加强保密工作	有所提升
			提高省委人员法制观念	为全省法制建设做表率
	可持续影响指标		保证涉密网络安全可控	100%
			参训对象对培训的满意度	≥98%
普法考试参与人员满意度			≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	测评完成时限及指导服务	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		农村工作		
主管部门		中共陕西省委办公厅		
	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	553	
		其中：财政拨款	553	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1：完成农村干部和基层干部的政策法规培训，宏观指导全省农民教育，总结表彰农村先进典型、推广先进经验。 2：管理指导和协调全省农村工作，联系固定观察点反映全省农村工作的重要情况			
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	培训人数	≥1000人
			培训班次	≥10次
			培训天数	≥30天
			课程数量	≥5门
			教学模式创新数量	≥2门
			固定观察点数量	≥20个
		质量指标	培训参与度	≥98%
			培训覆盖率	≥98%

绩效指标	产出指标	质量指标			
				培训合格率	≥98%
			时效指标	培训计划按期完成率	≥98%
			成本指标	农村干部培训	500
				农村工作督导及固定观察点经费	53
				加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%
	效益指标	经济效益指标	用创新理念提升陕西农村经济发展	有所提升	
			提升农村干部工作能力	有所提升	
		社会效益指标	提高农村农民生活水平	有所改善	
			满意度指标	服务对象满意度指标	
			受训学员满意度	≥98%	
			固定观察点人员满意度	≥98%	

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		大宗印刷			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
	资金金额 （万元）	实施期资金总额：	457. 31		
		其中：财政拨款	457. 31		
		其他资金			
总体目标	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				
绩效指标	一级指标 产出指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	文件资料印刷份数	≥20000份	
			质量指标	文件资料印刷质量	100%
		质量指标	减少加急文印率	5%	
			时效指标	实施时间	2019年
				预算支出进度	2019年12月底完成
		成本指标	加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%	
			预算控制数	457. 31	
			经济效益指标	指标1：	
			指标2：		
				

益
指

绩效指标	效益指标	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	传达中央及省委政策部署，提高全省经济等多方面发展	
			有所提升	
			指标2:	
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用印刷资料人员满意度		
		≥98%		
		指标2:		
			
.....				

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		公务接待			
主管部门		中共陕西省委办公厅			
	资金金额 （万元）	实施期资金总额：		989	
		其中：财政拨款		960	
		其他资金		29	
总体目标	年度目标				
	为来陕考察的党和国家领导人、中央国家机关各部委、各省区市代表团来宾及其它重要客人做好服务保障工作，宣传好陕西形象。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	预计接待人次	≥2000人
				预计接待批次	≥400批次
			质量指标	指标1：	
				指标2：	
			时效指标	实施时间	2019年
				项目总结	2019年12月底
				预算支出进度	2019年12月底
			成本指标	预算控制数	989
				加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%
				指标1：	
	经济效益指标				

绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			
		社会效益指标	提升陕西在国内外知名度	有所提升
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	为陕西带来可持续性的传播效应	效果显著
			指标2:	
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥98%	
		指标2:		
			
			

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		幼儿园运行经费		
主管部门		中共陕西省委办公厅		
	资金金额 （万元）	实施期资金总额：		450
		其中：财政拨款		450
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	1：坚持“以人为本，面向未来，全面育人，快乐成长”的办园宗旨。根据教育可持续发展的战略要求，因地制宜创设丰富的、开放的、有利于幼儿自主探索与发展的教育环境。 2：以《纲要》《规程》《指南》为指导，坚持立德树人、依法执教，树立科学的儿童观、教育观，使幼儿身心健康全面发展。 3：通过体验式、游戏化的教育方式，持续开展形式多样的教育活动，着力培养有良好的学习品质、有独立个性、有探索精神、有审美能力的好儿童。			
绩 效 指 标	一级 指标 产 出 指 标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	开设班级	11个班
			幼儿数量	≥400批次
			
		质量指标	内部环境创设	功能部室齐全，硬件设施达标
			保教人员素质	本科率100%。教师资格证100%
			儿童发展水平	超过省级师范幼儿园测试标准
		时效指标	师资队伍建设	有学历提升计划，有考核
			园本课程建设	有课程大纲，有教育教学计划
			卫生保健水平	有卫生考核指教，有膳食营养分析

标	产出指	时效指标	
		预算支出进度	2019年12月底
绩效指标	成本指标	预算控制数	450
		教职工薪资	有量化考核指标，有考核结果
		物资采买	有采购合同，有招投标记录
		加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%
		在雁塔区属于优质幼儿园	年度考核优秀
	社会效益指标	在西安市属于优质幼儿园	各项比赛均在前列
		在陕西省属于优质幼儿园	承担各类省级活动
		引领学前教育行业发展	成为核心园所
	可持续影响指标	形成教育特色	成为行业发展基地
		儿童发展有成效	培养身心健康全面发展的儿童
		教师满意度	≥98%
	满意度指标	家长口碑	有所提升
		幼儿表现	喜欢幼儿园生活

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表15
2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委办公厅			
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	省委重大会议保障工作	424.83	424.83	
	任务2	大型活动接待	1213.6	1184.6	29
	任务3	保密机要工作	1495.11	1794.5	
	任务4	省委办公厅履职工作及人员保障费	13128.03	13128.03	
	任务5	省委大院安保维稳	107.5	107.5	
	任务6	省委大院统管水、电、暖、物业费、维修费	2860	2860	
	任务7	省专用通信专项费用	811.49	811.49	
	任务8	协助安排省委领导外事活动	95	95	
	任务9	幼儿园	450	450	
金额合计					
年度 总体 目标	及时传达中央和省委重大决策部署，贯彻中央和省委重大决策部署落实督促检查；完成省委日常文书处理，组织保障省委各类会议的顺利召开以及保障来陕中央巡视组巡视工作的顺利开展；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公务接待活动和祭陵、丝绸之路国际博览会等大型活动的顺利召开；年度内省党政通信线路畅通、安全，党政通信工程质量进一步提高，设备保密性能不断提升。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。				
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	召开省委重要会议数量	≥5次	
			省内事接待和祭陵、丝博会暨西洽会接待人次	≥2300人	
			党政机关涉密网络测评数量	≥15套	
			政府采购办公及专用设备采购数量	≥100件	
			传达中央及省委重大决策、领导重要指示以及日常文件的印刷数量	≥20000件	

年度绩效指标

数量指标

产出指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益

保密考

完成率

完成率

年度内

文件印

保密考

中央信

涉密网

保障省

传递防

以上音

治区)

维修工

政府采

政府采

重点工

部门和

部门重

结余结

部门整

基本

项目

“三公

政府采

传达中

加强国

指标

指标

经济效益
效益指标

指标

确保资金使用效率，保障工作正常	有所提升
提高农村农民生活水平	有所提高
履职基础、公共服务能力	有所提升
节能减排保障省委大院正常运转以	有所提升
办公环境	有所改善
陕西在国内外知名度	有所提升
履职服务能力	有所提升
交流合作能力	有所提升
确保党和国家政令及时有效地上传	有所提升
党政专用通信线路通畅	100%
省委幼儿园教育水平	有所提升
提升农村干部工作能力	有所提升
提高省委管理服务能力	有所提高
体现政策导向，长期保障工作平稳	100%
提高全省保密意识，做到积极防范和重点防护，不断加强保密工作。	有所提升
提高省委人员法制观念	为全省法制建设做表率
保证涉密网络安全可控	100%
为陕西带来可持续性的传播效应	效果显著
各项培训受训学员满意度	≥98%
关系服务对象单位满意度	≥98%
办公人员满意度	≥98%
社会公众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。