

中共陕西省委办公厅
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

此部分为涉密内容，不公开。

（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、2020 年度部门工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。统筹推动全省学习贯彻，服务省委常委会、省委理论学习中心组深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示。加强省委办公厅理论

学习中心组和厅务会议学习贯彻，全年学习交流不少于 12 次。厅机关党委每月安排学习重点，各党支部坚持每周集体学习讨论，将学习贯彻情况作为支部建设和党员管理的重要考核指标。

2. **坚决落实习近平总书记重要指示批示。**把贯彻落实习近平总书记重要指示批示作为首要政治任务，认真执行省委《贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作机制》，发挥牵头抓总、督办落实作用，加强与省级部门单位和相关市区的协同，与相关部门组成联合督查组开展实地督查复核，跟进工作落实，常态化开展“回头看”。按照厅内办理落实的工作机制流程，加强处室协同，完善工作台账，夯实工作责任，确保重要指示批示落地生根、取得实效。

3. **认真贯彻落实中央重大决策部署。**深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，紧扣全面建成小康社会目标任务，积极服务省委坚决打赢“三大攻坚战”，全面深化改革、扩大开放，大力推动经济高质量发展，切实把中央决策部署与我省实际结合起来，高质量服务省委贯彻落实工作。

4. **认真贯彻落实省委决策部署。**聚焦省委十三届六次全会部署的八项重点工作，紧盯省委工作部

署，确保经济运行在合理区间，围绕大力发展战略性新兴产业、门户经济、流动经济，推动脱贫攻坚专项巡视和成效考核、中央扫黑除恶督导反馈问题整改，扎实履职尽责，推动省委工作部署落到实处。抓好省委主要领导确定事项落实，认真执行请示报告制度，对调研、活动中发现问题和领导确定事项，完善台账管理，健全专人专管、督办催办到结果报告的工作机制。

5. 积极发挥统筹协调作用。认真落实中央八项规定精神和省委实施办法。筹备组织好省委十三届七次、八次全会和省委常委会议等重要会议，协调服务好省委专题会议。落实精简会议要求，制定年度重要会议活动计划，做好会议报批报备。服务保障好党和国家领导人的接待任务及其他等级任务。统筹做好黄帝陵公祭、丝博会、杨凌农高会等大型会议活动。完善省委主要领导公务活动服务保障机制，细致安排公务活动和调查研究。建立省级几大家秘书长联席会议机制，围绕省委重点工作部署，凝聚工作合力，推动贯彻落实。

6. 提升以文辅政能力。统筹省委政研室和综合处室文稿起草力量，落实“提高站位、加强学习、不断积累”要求，紧贴领导思路，突出“短、实、新”文风，全面提高政策把握、省情把握、文字把握能力，增强文稿的思想性、针对性和指导性，不断提高文稿质量。健全处室间协同工作机制，提升

办文质量，提高公文运转信息化水平，推动公文运转中心和档案数字化建设。做好“精”和“减”的文章，制定年度发文计划，认真落实精简文件要求。

7. 着力推进法治建设。将法治建设纳入厅务会议和厅理论学习中心组学习的重要内容，认真学习贯彻中央《党内法规制定条例》等规定，有效发挥省委法律顾问制度作用，统筹完成备案审查、文件清理、两刊编办、党务公开、党内法规研究等各项任务。建立省委党内法规工作联席会议机制，制定落实党内法规执行责任制实施方案，适时开展重要党内法规实施情况评估，对全省党内法规干部进行轮训。深入做好“七五”普法宣传教育，扎实开展法治知识培训，加强干部职工尊法、学法、守法、用法的自觉性，不断提升法治建设水平。

8. 提高信息报送质量。发挥信息主渠道作用，增强党委系统信息枢纽地位，加强与省直机关、高校、科研院所和决策咨询机构的沟通联络，构建省委大信息工作格局。抓好重大紧急信息报送工作，建立省委重大突发事件协调工作机构，形成紧急信息报送和突发事件协调处置工作闭环，加强科技手段运用，持续提高信息工作信息化水平。

9. 提升档案管理水平。以贯彻落实新修订的《档案法》为核心，完善地方档案法规体系，提高档

案行政执法规范化水平，充分发挥档案资政育人作用，做好档案政务服务，加强数字档案室建设，提升省级机关档案整体管理科学化规范化标准化水平。

10. 构建“大督查”格局。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》，切实提升督查工作的政治性权威性统筹性有效性。统筹整合督查资源，优化匹配、严格监管、提高效能，增强督查实效，积极探索构建全省“大督查”工作格局。科学选择督查主题，围绕学习贯彻党的十九届四中全会精神、省委十三届六次全会精神、省委常委会工作要点等内容开展重点督查。落实督查通报制度，充分发挥“白黄红”三色督办单作用，强化结果运用。持续推进整治形式主义官僚主义为基层减负工作，推动全省督查和减负工作互促互进、提质增效。

11. 持续建强保密机要。组织全省市县保密办主任（局长）专题研修班、定密业务培训班，开展保密宣传月活动，推进省保密技术服务中心竣工验收、决算审计，做好重大会议活动保密服务保障。扎实推进省安可全面替代工程，完成电子政务内网全替代和电子政务外网云平台整合。做好密码通信系统升级、使用、维护、管理和国产化工作。完善应急密码通信系统建设，组织开展学习宣传贯彻《密码法》暨庆祝机要密码工作创建 90 周年系列活动。提升办公厅（室）系统信息化水平，全力推动协

同办公平台、电子公文传输系统和手机 APP 微政务平台应用。

12. 不断优化通信保障。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，统筹做好党政电视会议二级网系统技术保障，坚持红机检查工作常态化，扎实推进“十三五”发展规划建设项目。紧盯“两确保、零误差”，充分发挥核心秘密载体传递保障小组协调机制，优质高效地完成好核心秘密载体传递和机要信件交换工作，确保连续 22 年“无事故、无差错”目标任务的完成。

13. 巩固提升国家安全。坚持以总体国家安全观为统领，进一步建立健全安全风险研判、防控协同、防范化解机制。防范化解各领域风险，加强情报信息报送，推进危机管控工作。筹备召开省委国安委全体会议和全省党委国安办主任会议，分层次开展领导干部总体国家安全观教育培训，起草制定全省国家安全工作督查考核办法，推进将国家安全工作纳入年度目标责任考核范畴。

14. 精心做好后勤保障。认真做好日常经费保障工作，加强财务预算管理，做好预算、决算编制和日常经费保障。做好保卫工作，持续推进平安建设，扎实开展机关社会治安综合治理工作，加强日常安全巡查检查，积极稳妥处置群体性突发事件和非正常访。科学合理调整办公用房，做好房改工作，加快干热岩项目机房的运营，做好公积金移交及上缴工作，加强资产管理，做好办公资产采购、供应、

处置、管理工作。保障落实老干部各项政治待遇和生活待遇，精心组织好重大活动，积极发挥老干部作用。做好日常门诊工作和外出及会议医疗保障工作，落实好干部职工体检。持续提高大院管理服务水平，做到规范有序、周到贴心、高效有力。加快老旧小区改造步伐，提升餐饮服务质量，实施机关大院节能提升改造，推动生活垃圾分类，提高绿化美化水平，营造低碳节能、整洁美丽办公环境。

15. 抓好机关党的建设。严肃党内政治生活，加强党内监督，严格执行《准则》《条例》。坚持民主集中制，用好批评与自我批评，认真落实“三会一课”制度，不断提高党内政治生活质量。加强党员日常教育管理，举办党务干部培训班，推进党建与业务工作深度融合。严格落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定精神和省委《实施办法》，紧盯重大节日和重要时间节点，开展提醒教育、专项检查。

16. 持续推进主题教育。坚持把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的终身课题，推动不忘初心、牢记使命的制度落实落地，保持常态化、形成长效机制。丰富学习形式、创新学习方法，经常重温党章、重温入党誓词、重温革命烈士家书，学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，进一步引导党员干部悟初心、守初心、践初心。持续用力抓整改落实，对照整

改整治任务重点，坚持不懈、久久为功，善始善终、善作善成，确保整改取得实效。

17. 打造“四有”干部队伍。继续举办“学习·研讨”汇智讲堂，厅领导班子成员和省直部门一线负责同志、专家学者讲授，开阔视野、提升本领，深化省情认识、强化工作基础，全面提升干部队伍整体素质。按照“有格局、有胸怀、有责任、有使命”要求，坚持正确导向，积极推进干部交流，通畅干部进、出口，严格干部选用监督管理，做好空缺岗位的选拔任用工作，切实选准干部、用好干部、盘活干部。

18. 完善工作制度流程。持之以恒完善制度机制，全面落实“三张清单”制度，执行修订完善工作流程和工作制度。强化制度意识，提升制度执行力，发挥制度管人管事刚性作用。进一步发挥目标责任考核“指挥棒”作用，与处室业务和干部工作结合起来，树立良好导向，激发全厅干事创业的精神。

三、部门预算单位构成

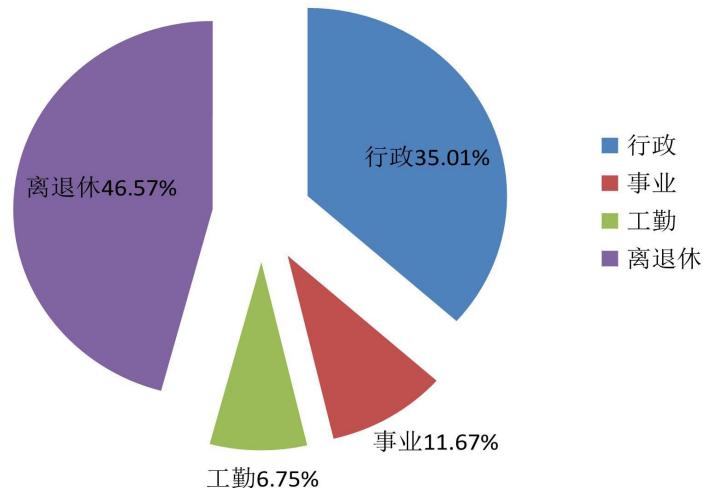
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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 2019 年底，本部门人员编制 687 人，其中行政编制 284 人、事业编制 403 人；实有人员（含离退休）874 人，其中行政 306 人、事业 102 人、工勤 59 人、单位管理的离退休人员 407 人。



图表 1：部门实有人员情况

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 40598.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 19008.38 万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算的资金 21590.48 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 10618.19 万元，主要原因是将 2019 年财政拨款结转列权责发生制核算的资金以及保密技术服务中心开办费、6 号办公楼运行费等新增项目资金纳入 2020 年预算收入；2020 年本部门预算支出 40598.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 19008.38 万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算的资金 21590.48 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 10618.19 万元，主要原因是将 2019 年财政拨款结转列权责发生制核算的资金以及保密技术服务中心开办费、6 号办公楼运行费等新增项目资金纳入 2020 年预算收入。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 40598.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 19008.38 万元、上年

财政拨款结转列权责发生制核算的资金 21590.48 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 10618.19 万元，主要原因是将 2019 年财政拨款结转列权责发生制核算的资金以及保密技术服务中心开办费、6 号办公楼运行费等新增项目资金纳入 2020 年预算收入；2020 年本部门财政拨款支出 40598.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 19008.38 万元、上年财政拨款结转列权责发生制核算的资金 21590.48 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 10618.19 万元，主要原因是将 2019 年财政拨款结转列权责发生制核算的资金以及保密技术服务中心开办费、6 号办公楼运行费等新增项目资金纳入 2020 年预算收入。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 19008.38 万元，较上年减少 1548.18 万元，主要原因是：1、2020 年部门预算公用经费在 2019 年预算的基础上压减 15%，项目经费在 2019 年的基础上压减 18%；2、2019 年农工办从省委办公厅划出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 19008.38 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 48.75 万元，原因是按在职人员实际人数核算填列；
- (2) 一般行政管理事务（2013102），专项业务经费，较上年减少 127.91 万元，原因是厉行节省，减少了维修费用；
- (3) 机关服务（2013103），专项业务经费，与上年持平，原因是物业管理费按购买服务合同数填列；
- (4) 事业运行（2013150），事业人员经费，较上年增加 8.75 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 473.27 万元，原因是项目经费在 2019 年的基础上压减 18%；
- (6) 其他党委办公厅（室）及相关机构（2013199），专项业务经费，减少 53 万，原因是 2019 年农工办从省委办公厅划出；

(7) 学前教育（2050201），专项业务经费，较上年减少 32.4 万元，原因是将幼儿园运行费中项目经费在 2019 年的基础上压减了 18%；

(8) 培训支出（2050803），公用经费和专项业务经费，较上年减少了 413.59 万元，原因是根据办公厅领导安排，及各业务处室工作安排，厉行节约、节省不必要的开支；

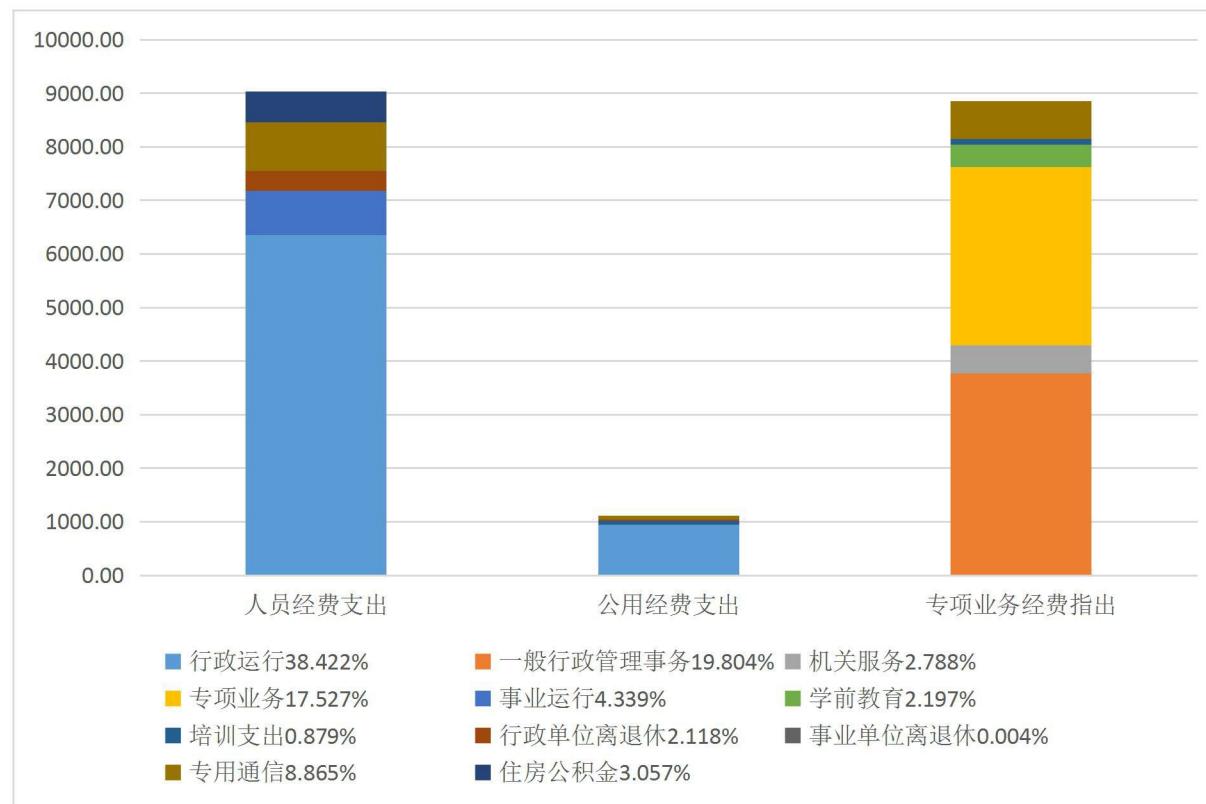
(9) 行政单位离退休（2080501），离退休人员经费以及公用经费，较上年增加 69.93 万元，原因是根据当年财政拨款统发离退休人员实有数核算的离退休费等，包括财政上卡统发离退休费、离退休生活补贴、改革性补贴、退休人员采暖补贴等；

(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 22.64 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，较上年减少 282 万元，原因是 2020 年将此项目取消，并将原在此项目中的填列的医保个人账户定额补助并入职工基本医疗保险缴费中一同填列；；

(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，较上年减少 220.55 万元，原因是省专用通信局经费中项目经费在 2019 年的基础上压减了 18%；

- (13) 住房公积金（2210201），人员经费，较上年增加 9.75 万元，原因是按实际人数核算填列。
- (14) 其他公立医院支出（2100299），专项业务经费，较上年减少 60 万，主要是机关门诊部医疗设备购置费不再需要填列。



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。

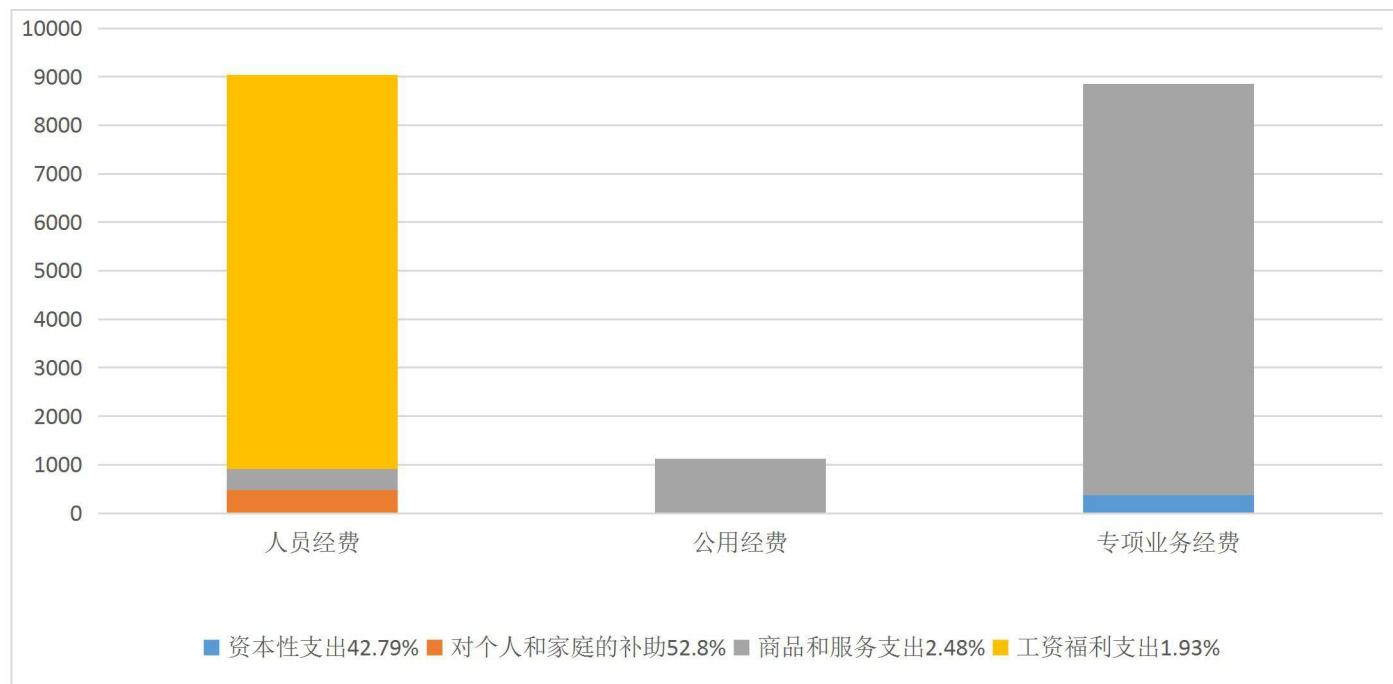
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2020 年本部门当年一般公共预算支出 19008.38 万元，其中：

工资福利支出（301）8133.2 万元，均为人员经费，较上年减少 188.16 万元，原因是按实际人数核算填列；

商品和服务支出（302）10036.74 万元，包含人员经费 433.9 万元，公用经费 1118.19 万元和专项业务经费 8484.65 万元，较上年减少 1160.78 万元，原因是项目经费在 2019 年的基础上压减 18% 以及节省不必要的开支；

对个人和家庭的补助支出（303）471.79 万元，均为人员经费，较上年增加 44.26 万元，原因是增加了离退休人员费用；

资本性支出（310）366.65 万元，均为专项业务经费，较上年减少 243.5 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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 19008.38 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 7155.7 万元，较上年减少 67.2 万元，原因是实际人数核算填列；

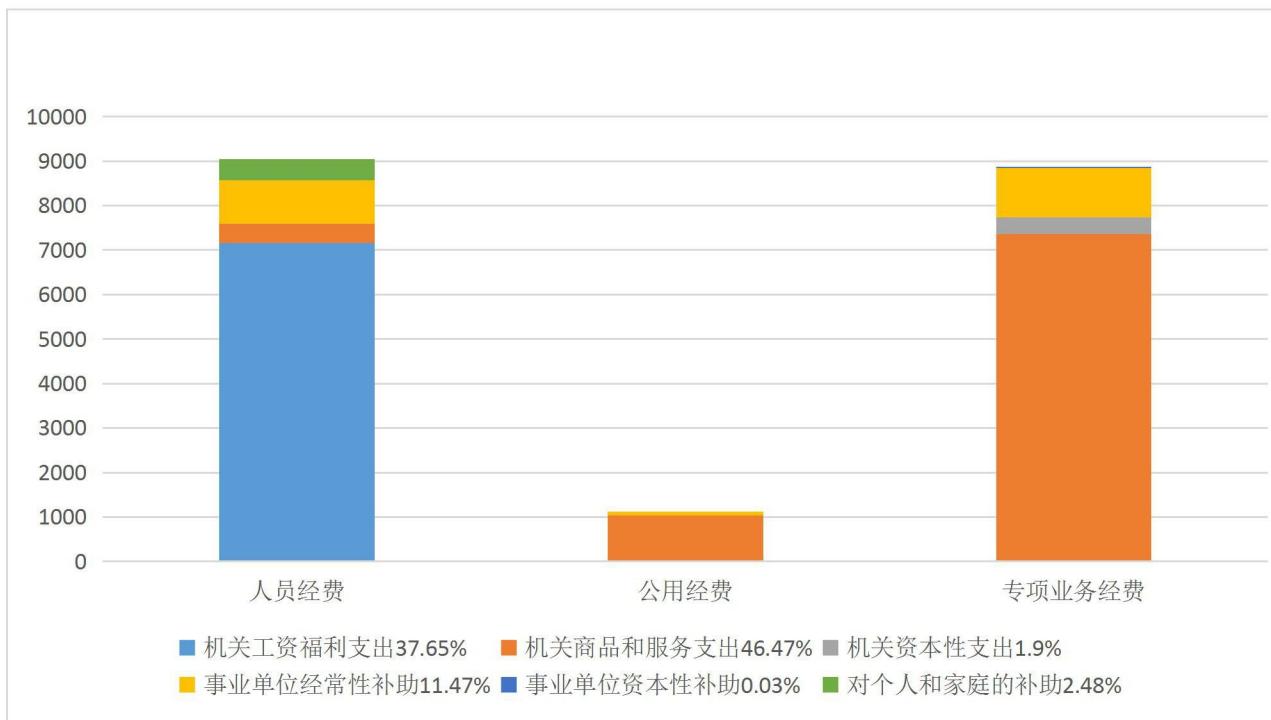
机关商品和服务支出（502）8833.54 万元，较上年减少 1030.68 万元，原因是公用经费压减 15% 以及部分项目经费在 2019 年的基础上压减 18%；

机关资本性支出（一）（503）361.65 万元，较上年减少 248.35 万元，原因是减少了专用设备购置；

对事业单位经常性补助（505）2180.7 万元，较上年减少 251.06 万元，原因是部分项目经费在 2019 年的基础上压减 18%；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年增加 4.85 万元，原因是增加了办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）471.79 万元，较上年增加 44.26 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。



图表 4：一般公共预算按政府经济科目分类的明细情况

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 21590.48 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 12195.37 万元，原因是结转当年基本支出、2019 年省级基本建设专项资金、机要保密专项

政府采购、2019 年党政机关电子公文系统安全可靠应用部分地方试点项目等经费。

(1) 按功能支出分类：

行政运行 (2013101) 111.76 万元，较上年减少 38.51 万元，原因是结转的上卡工资个人代扣养老金部分；

行政单位医疗 (2101101) 17.29 万元，较上年减少 45.84 万元，原因是离休医疗费 2019 年支出较上年增多；

机关服务 (2013103) 174.52 万元，较上年增加 174.52 万元，原因是省委西院消防改造以及省委东院室内配置等项目经费结转；

能源节约利用 (2111001) 5 万元，较上年增加 5 万元，原因是给予省委办公厅的节能奖励资金；

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 (2013199) 18619.14 万元，较上年增加 10341.27 万元，原因是结转的 2019 年省级基本建设项目资金、省级基本建设专项资金、设备购置等；

其他公立医院支出 (2100299) 19.52 万元，较上年增加 19.52 万元，原因是结转的医疗设备购置款；

其他一般公共服务支出（2019999）898.94 万元，较上年增加 898.94 万元，原因是结转的 2019 年党政机关电子公文系统安全可靠应用部分地方试点项目资金；

信息安全建设（2150506）1186 万元，较上年增加 1107.9 万元，原因是结转的网络安全和信息化建设专项资金；

一般行政管理事务（2013102）157.85 万元，较上年增加 22.22 万元，原因是结转的省委大院办公楼会议系统改造项目、省委国家安全工作经费等；

专项业务（2013105）400.46 万元，较上年增加 139.54 万元，原因是结转的政府采购资金。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）111.76 万元，较上年减少 394.51 万元，原因是结转当年基本支出的工资奖金津补贴；

机关商品和服务支出（502）1747.3 万元，较上年增加 1568.91 万元，原因是结转的网络安全和信息化建设专项资金、省委西院消防改造、省委大院办公楼会议系统改造项目以及省级党政机关涉密网络测评经费等资金；

机关资本性支出（一）（503）1924.87 万元，较上年增加 1647.64 万元，原因是结转的设备购置款；

机关资本性支出（二）（504）17622.2 万元，较上年增加 9344.33 万元，原因是结转的省级基本建设专项资金以及 2019 年党政机关电子公文系统安全可靠应用部分地方试点项目资金；

对事业单位资本性补助（506）167.06 万元，较上年增加 167.06 万元，原因是结转的 2019 年省级基本建设专项资金；

对个人和家庭的补助（509）17.29 万元，较上年减少 5.84 万元，原因是离休医疗费 2019 年支出较上年增多。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1121.1 万元，较上年减少 54.1 万元 (4.6%)，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，与上年持平，主要原因是例行节约，严格执行中央八项规定；公务接待费 750.4 万元，较上年减少 50.1 万元 (6.26%)，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 275.7 万元，较上年减少 4 万 (1.43%)，主要原因是例行节约，严格按照控制公车使用范围及日常运行费用；2019 年与 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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

2020 年会议费预算为 328.81 万元，较上年减少 86.32 万元，主要是减少了中央巡视组来陕保障费用；2020 年培训费预算为 167.01 万元，较上年减少 413.59 万元，主要原因是根据办公厅领导安排，及各业务处室工作安排，厉行节约、节省不必要的开支。本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 86 辆，单价 20 万元以上的设备 104 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆；本部门 2020 年未安排购置单价 20 万元以上的设备。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出安排购置单价 20 万元以上的设备 37 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 856.39 万元，其中政府采购货物类预算 166.2 万元、政府采购服务类预算 690.19 万元。本部门 2020 年没有安排政府采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 3632.71 万元编入 2020 年部门综

合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 19008.38 万元。当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1118.19 万元，较上年减少 169.22 万元，主要原因是办公厅严格执行公用经费管理，规范公用支出行为、提高资金使用效益。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	19,008.38	一、部门预算	40,598.86	一、部门预算	40,598.86	一、部门预算	40,598.86
1、财政拨款	19,008.38	1、一般公共服务支出	36,116.97	1、人员经费和公用经费支出	10,268.84	1、机关工资福利支出	7,267.46
(1)一般公共预算拨款	19,008.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,244.96	2、机关商品和服务支出	10,580.84
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	1552.09	3、机关资本性支出（一）	2,286.52
(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	471.79	4、机关资本性支出（二）	17,622.20
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	584.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2180.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,330.02	6、对事业单位资本性补助	172.06
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	403.45	(2)商品和服务支出	10,231.95	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	17.29	9、对个人和家庭的补助	489.08
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	36.81	(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	5.00	(5)资本性支出(基本建设)	17,789.26	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,291.52	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、资源勘探工业信息等支出	2,871.02	(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	581.00				
		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	19,008.38	本年支出合计	40,598.86	本年支出合计	40,598.86	本年支出合计	40,598.86
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	21,590.48						
其中：财政拨款资金结转	21,590.48						
非财政拨款资金结余							
收入总计	40,598.86	支出总计	40,598.86	支出总计	40,598.86	支出总计	40,598.86

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	40598.86	19008.38								21590.48		
101	中共陕西省委办公厅	40598.86	19008.38								21590.48		
101001	省委办公厅机关	38245.68	16822.26								21423.42		
101014	省委机关幼儿园	417.6	417.6										
101015	省专用通信局机关	1935.58	1768.52								167.06		

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2020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	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	19,008.38	一、财政拨款	40,598.86	一、财政拨款	40,598.86	一、财政拨款	40,598.86
1、一般公共预算拨款	19,008.38	1、一般公共服务支出	36,116.97	1、人员经费和公用经费支出	10,268.84	1、机关工资福利支出	7,267.46
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	8,244.96	2、机关商品和服务支出	10,580.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,552.09	3、机关资本性支出(一)	2,286.52
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	471.79	4、机关资本性支出(二)	17622.2
		5、教育支出	584.61	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,180.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,330.02	6、对事业单位资本性补助	172.06
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	403.45	(2)商品和服务支出	10,231.95	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	17.29	9、对个人和家庭的补助	489.08
		10、卫生健康支出	36.81	(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	5.00	(5)资本性支出(基本建设)	17,789.26	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2,291.52	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、资源勘探工业信息等支出	2,871.02	(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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	581.00				
		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	19,008.38	本年支出合计	40,598.86	本年支出合计	40598.86	本年支出合计	40,598.86
上年结转	21,590.48	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,598.86	支出总计	40,598.86	支出总计	40598.86	支出总计	40,598.86

表5

2020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
	合计	19008.38	9038.89	1118.19	8851.30	
201	一般公共服务支出	15754.30	7177.30	950.83	7626.17	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15754.30	7177.30	950.83	7626.17	
2013101	行政运行	7303.31	6352.48	950.83		
2013102	一般行政管理事务	3764.50			3764.50	
2013103	机关服务	530.00			530.00	
2013105	专项业务	3331.67			3331.67	
2013150	事业运行	824.82	824.82			
205	教育支出	584.61		65.34	519.27	
20502	普通教育	417.60			417.60	
2050201	学前教育	417.60			417.60	
20508	进修及培训	167.01		65.34	101.67	
2050803	培训支出	167.01		65.34	101.67	
208	社会保障和就业支出	403.45	378.37	25.08		
20805	行政事业单位养老支出	403.45	378.37	25.08		
2080501	行政单位离退休	402.65	378.37	24.28		
2080502	事业单位离退休	0.80		0.80		
215	资源勘探工业信息等支出	1685.02	902.22	76.94	705.86	
21505	工业和信息产业监管	1685.02	902.22	76.94	705.86	
2150507	专用通信	1685.02	902.22	76.94	705.86	
221	住房保障支出	581.00	581.00			
22102	住房改革支出	581.00	581.00			
2210201	住房公积金	581.00	581.00			

表6

2020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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			19008.38	9038.89	1118.19	8851.30	
301	工资福利支出			8133.20	8133.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2154.01	2154.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.00	206.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1163.00	1163.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.50	18.50			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1208.28	1208.28			
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老保险缴费	50102	社会保障缴费	889.79	889.79			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.00	75.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159.50	159.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.00	34.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.00	81.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	23.00	23.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.00	30.00			
302	商品和服务支出			10036.74	433.90	1118.19	8484.65	
30201	办公费	50201	办公经费	736.60		220.00	516.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	480.00			480.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.60			3.60	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.60			0.60	
30205	水费	50201	办公经费	290.00			290.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.40			10.40	
30206	电费	50201	办公经费	876.00			876.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	104.00			104.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	160.00			160.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30208	取暖费	50201	办公经费	80.00			80.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	610.00			610.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	126.65			126.65	
30211	差旅费	50201	办公经费	355.00		50.00	305.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	95.00			95.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	648.57			648.57	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	428.68		15.32	413.36	
30214	租赁费	50201	办公经费	719.94			719.94	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20.43			20.43	

表6

2020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-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	专项业务经费支出	备注
	合计			19008.38	9038.89	1118.19	8851.30	
30215	会议费	50202	会议费	328.81			328.81	
30216	培训费	50203	培训费	165.31		63.64	101.67	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	750.00			750.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30226	劳务费	50205	委托业务费	576.60			576.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	361.24		8.04	353.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60.00			60.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	46.00			46.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	64.62		64.62		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.92		14.92		
30229	福利费	50201	办公经费	72.00	72.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.22	1.00		40.22	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	251.70		251.70		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	356.60	356.60			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.66	4.30	0.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1156.79		388.79	768.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
303	对个人和家庭的补助			471.79	471.79			
30301	离休费	50905	离退休费	344.22	344.22			
30302	退休费	50905	离退休费	16.00	16.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.42	20.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91.15	91.15			
310	资本性支出			366.65			366.65	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	161.65			161.65	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	5.00			5.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	200.00			200.00	

表7

2020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-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
	合计	10157.08	9038.89	1118.19	
201	一般公共服务支出	8128.13	7177.30	950.83	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8128.13	7177.30	950.83	
2013101	行政运行	7303.31	6352.48	950.83	
2013150	事业运行	824.82	824.82		
205	教育支出	65.34		65.34	
20508	进修及培训	65.34		65.34	
2050803	培训支出	65.34		65.34	
208	社会保障和就业支出	403.45	378.37	25.08	
20805	行政事业单位养老支出	403.45	378.37	25.08	
2080501	行政单位离退休	402.65	378.37	24.28	
2080502	事业单位离退休	0.80		0.80	
215	资源勘探工业信息等支出	979.16	902.22	76.94	
21505	工业和信息产业监管	979.16	902.22	76.94	
2150507	专用通信	979.16	902.22	76.94	
221	住房保障支出	581.00	581.00		
22102	住房改革支出	581.00	581.00		
2210201	住房公积金	581.00	581.00		

表8

2020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
	合计			10157.08	9038.89	1118.19	
301	工资福利支出			8133.20	8133.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2154.01	2154.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.00	206.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1163.00	1163.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.50	18.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1208.28	1208.28		
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老保险缴费	50102	社会保障缴费	889.79	889.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	75.00	75.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	159.50	159.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.00	34.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.00	81.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	23.00	23.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30.00	30.00		
302	商品和服务支出			1552.09	433.90	1118.19	
30201	办公费	50201	办公经费	220.00		220.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	50.00		50.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.32		15.32	
30216	培训费	50203	培训费	63.64		63.64	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.04		8.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	64.62		64.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.92		14.92	
30229	福利费	50201	办公经费	72.00	72.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00	1.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	251.70		251.70	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24.00		24.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	356.60	356.60		

表8

2020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
	合计			10157.08	9038.89	1118.19	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.66	4.30	0.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	388.79		388.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
303	对个人和家庭的补助			471.79	471.79		
30301	离休费	50905	离退休费	344.22	344.22		
30302	退休费	50905	离退休费	16.00	16.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.42	20.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	91.15	91.15		

表9

2020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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2020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
	合计	8851.30	**
101	中共陕西省委办公厅	8851.30	
101001	省委办公厅机关	7727.84	
	通用项目	4041.50	
	办公场所租赁	554.00	
	办公用租房	143.00	
	纪检委办公用房临时租赁经费	411.00	
	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	
	网络维护建设	90.00	
	机要局线路租用费	90.00	
	维修改造	200.00	
	办公东院零星维修改造工程费	200.00	
	委托咨询业务	555.00	
	临聘人员劳务费	555.00	
	物业管理	2161.25	
	大院统管取暖费	80.00	
	零星绿化维修	481.25	
	南院中心楼物业管理费	50.00	
	水电费	1070.00	
	物业管理费	480.00	
	专项购置	161.65	
	保密技术服务中心专项政府采购	41.50	
	通用办公设备及办公家具购置	120.15	
	专用项目	3686.34	
	大宗印刷	480.00	
	大宗印刷费	480.00	

表10

2020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
	合计	8851.30	**
	公务接待	840.00	
	接待工作专项经费	840.00	
	机要与通信	571.20	
	机要交通专项	170.00	
	机要业务费	241.20	
	邮电业务费	160.00	
	省委会议	328.81	
	省委会议费专项	328.81	
	信息安全保密	1466.33	
	6号楼运行费	122.00	
	安保警卫业务费	27.50	
	保密技术服务中心运转经费	161.50	
	保密技术交流大会暨产品博览会参展经费	60.00	
	保密实训平台运营费	92.00	
	保密专项	198.60	
	管理处业务费	370.00	
	国家安全工作专项经费	54.73	
	信访维稳专项业务费	80.00	
	政务处室业务费	300.00	
101014	省委机关幼儿园	417.60	
	专用项目	417.60	
	幼儿教育	417.60	
	幼儿园运行经费	417.60	
101015	省专用通信局机关	705.86	
	通用项目	555.04	
	网络维护建设	433.79	
	党政专用通信网络运行与维护	413.36	
	通信管道租赁	20.43	

表10

2020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
	合计	8851.30	**
	委托咨询业务	49.60	
	委托业务费	49.60	
	物业管理	66.65	
	物业管理费	66.65	
	专项购置	5.00	
	办公设备采购	5.00	
	专用项目	150.82	
	机要与通信	150.82	
	履职专业经费	110.60	
	专用业务经费	40.22	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		21590.48							
101	中共陕西省委办公厅		21590.48							
101001	省委办公厅机关	2019年省级基本建设资金	4081.25	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	2019年省级基本建设专项资金	5455.15	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	当年基本支出	111.76	2013101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	党政代表团赴广州学习考察专项经费	6.29	2013102	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	公共机构节能	5.00	2111001	能源节约利用	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	机要保密专项政府采购	155.97	2013105	专项业务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	机要局线路租用费	40.67	2013105	专项业务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	江苏代表团任务费用	4.03	2013105	专项业务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	离休医疗费	17.29	2101101	行政单位医疗	50901	社会福利和救助	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	设备购置	1450.30	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	省级党政机关涉密网络测评经费	190.00	2013105	专项业务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	省级基本建设专项资金	7186.86	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	省委大院办公楼会议系统改造项目	100.00	2013102	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	省委东院室内配置	31.21	2013103	机关服务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	省委国家安全工作经费	20.00	2013102	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	省委机要印务中心更新印刷设备	267.52	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	省委西院消防改造	132.00	2013103	机关服务	50209	维修(护)费	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	通用办公设备及办公家具购置	31.56	2013102	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	网络安全和信息化建设专项资金(申报)	1186.00	2150506	信息安全建设	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	物业管理费	11.30	2013103	机关服务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	下达2019年党政机关电子公文系统安全可靠应用部分地方试点项目	898.94	2019999	其他一般公共服务支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	信访维稳专项业务费	9.80	2013105	专项业务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	医疗设备购置	19.52	2100299	其他公立医院支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
101001	省委办公厅机关	重要信息系统密码应用安全性评估经费	11.00	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
101015	省专用通信局机关	2019年省级基本建设专项资金	167.06	2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50602	资本性支出(二)	项目支出	一般预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				514							856.39
201	31	02	101	中共陕西省委办公厅				319							120.15
201	31	02	101001	省委办公厅机关				319							120.15
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		待定	25	310	02				9	22.50
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	传真通信设备		待定	3	310	02				9	0.75
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		待定	10	310	02				9	3.00
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	复印机		待定	5	310	02				9	9.00
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	激光打印机		待定	45	310	02				9	6.30
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	金属质柜类		待定	45	310	02				9	10.80
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	空调机组		待定	15	310	02				9	3.60
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	录音外围设备		待定	5	310	02				9	0.50
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	木骨架沙发类		待定	10	310	02				9	3.00
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	木骨架为主的椅凳类		待定	20	310	02				9	1.60
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	木制台、桌类		待定	20	310	02				9	4.00
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	木质架类		待定	20	310	02				9	0.80
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	喷墨打印机		待定	5	310	02				9	1.50
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		待定	1	310	02				9	0.20
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		待定	5	310	02				9	0.50
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		待定	80	310	02				9	48.00
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	通用摄像机		待定	3	310	02				9	2.70
201	31	02		通用办公设备及办公家具购置	通用照相机		待定	2	310	02				9	1.40
201	31	03	101	中共陕西省委办公厅				2							530.00
201	31	03	101001	省委办公厅机关				2							530.00
201	31	03		南院中心楼物业管理费	物业管理服务	物业管理服务	广瑞	1	302	09				9	50.00
201	31	03		物业管理费	其他服务	物业管理	物业管理费	1	302	09				9	480.00
201	31	05	101	中共陕西省委办公厅				184							85.44
201	31	05	101001	省委办公厅机关				184							85.44
201	31	05		保密技术服务中心专项政府采购	金属质柜类		按人员级别标准购买	25	310	02				9	3.50
201	31	05		保密技术服务中心专项政府采购	木骨架为主的椅凳类		按人员级别标准购买	25	310	02				9	2.00

表12

2020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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
201	31	05		保密技术服务中心专项政府采购	木制台、桌类		按人员级别标准购买	25	310	02			9	7.50	
201	31	05		保密技术服务中心专项政府采购	木质柜类		按人员级别标准购买	25	310	02			9	3.00	
201	31	05		保密技术服务中心专项政府采购	其他沙发类		按人员级别标准购买	25	310	02			9	9.00	
201	31	05		保密技术服务中心专项政府采购	其他台、桌类		按人员级别标准购买	25	310	02			9	2.50	
201	31	05		保密技术服务中心专项政府采购	台式计算机		联想	25	310	02			9	14.00	
201	31	05		机要局线路租用费	其他租赁服务	网络线路租赁	网络线路租赁	9	302	14			9	43.94	
215	05	07	101	中共陕西省委办公厅				9						120.80	
215	05	07	101015	省专用通信局机关				9						120.80	
215	05	07		办公设备采购	便携式计算机		华为	1	310	02			9	0.65	
215	05	07		办公设备采购	其他办公设备		涉密传真机	1	310	02			9	1.50	
215	05	07		办公设备采购	台式计算机		联想	4	310	02			9	2.40	
215	05	07		委托业务费	其他服务	法律咨询	法律咨询	1	302	03			9	3.60	
215	05	07		委托业务费	其他服务	话务服务	话务服务	1	302	27			9	46.00	
215	05	07		物业管理费	其他服务	物业管理服务	服务	1	302	09			8	66.65	

表13

2020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

表14

2020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:		2227.9			
	其中: 财政拨款		2227.9			
	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。					
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	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	保障办公用房日常工作正常开展		100%		

绩效指标	产出指标	时效指标	省委大院水、电、暖按月及时开支	2020年
			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及时开支	2020年
			省委大院办公楼物业管理费按月及时开支	2020年
	成本指标	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	100%
		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%

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:		523.79		
		其中: 财政拨款		523.79		
		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。					
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	租赁线路数	9		
		质量指标	政府采购率	100%		
			验收合格率	≥99.9%		
			专用网络的安全、稳定与通畅	100%		
	成本指标	正常运转率		≥99		
		时效指标	预算支出进度	9月底前		
		省到市线路维护服务	60			
	效益指标	省到市线路维护服务		30		
		可持续影响指标	线路畅通	100%		
	满意度指标		线路正常使用年限	≥10年		
			使用人满意度	≥99%		
			故障维护率, 响应及时性, 技术支持响应情况	100%		

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:		604.6			
	其中: 财政拨款		604.6			
	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	二级指标	指标内容			
	产出指标	时效指标	按月完成临聘人员劳务支出			
		成本指标	预算控制数			
			预算支出进度			
	效益指标	可持续影响指标	保障临聘人员劳务费顺利发放			
			特殊岗位工作顺利开展			
			维持办公厅工作正常运转			
	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			
			职工满意度			

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:	166.65			
		其中: 财政拨款	166.65			
		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口前端检测器部署					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	办公设备家具		25套		
		更新老旧设备及家具		1批		
	产出指标	质量指标	按标准完成采购	≥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月底前		

绩效指标	产出指标	时效指标	验收时间	9月底前
			安装使用时间	9月底前
		成本指标	预算控制数	166. 65
			政府采购节支率	≥3%
	效益指标	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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部署完成时限及指导服务	≥99%
			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%

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		
		质量指标	竣工验收合格率	≥99%		
		时效指标	维修改造实施时间	2020年		
			维修改造验收时间	11月底前		
			预算支出进度	11月底前		
	效益指标	成本指标	施工金额	200		
		社会效益指标	提供良好的履职基础, 服务社会发展能力	有所提升		
			办公环境	有所改善		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	保障省委东院领导用房及办公用房的安全及设施完善	100%		
			维护省委东院正常工作运转	100%		

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	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	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		
	时效指标	预算支出进度		2020年		
	成本指标	预算金额		≤95万元		
	效益指标	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		
	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%		

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	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	预计接待人次	≥300人		
		质量指标	展示陕西品牌形象的信息	100%		
			宣传板、宣传海报	100%		
	时效指标	前期准备工作		2020年3月-5月		
		项目实施时间		2020年3月-5月		
		项目总结		2020年5月底		
		预算支出进度		9月		
	效益指标	成本指标	项目预算控制数	224.6		
		经济效益指标	提升陕西在国内外知名度	100%		
		可持续影响指标	为陕西带来可持续性的传播效应	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥98%		

专项（项目）名称		办公场所租赁业务				
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:	554			
		其中: 财政拨款	554			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	租赁秦电国际大厦办公用房，保证正常工作开展。					
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	租赁空间	5495.1m ²		
		质量指标	租赁场所满足办公需要	100%		
			办公环境优异	100%		
	时效指标		预算支出进度	2020年		
			租赁期	2020年		
	效益指标	成本指标	租赁成本	554		
		社会效益指标	提供必要的办公条件	100%		
	满意度指标		缓解办公用房紧张	100%		
	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥98%		

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:		722.02			
	其中: 财政拨款		722.02			
	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。					
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	完成核心秘密传递陆运押运班次	≥260次		
			根据工作需要完成临时急件航空加班押运任务	≥2次/月		
			完成省委机关各部门的机要通信和公文交换	≥10万件		
	数量指标	年度内对交换设备及动环检控设备等进行巡回检查与测试		>2次		

绩效指标	产出指标	质量指标	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”
			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畅	100%
		时效指标	专用通信线路故障排除时效	≤1小时
			预算控制数	1386.49
			预算支出进度	2020年
		成本指标	专用通信线路维护保证支出不超过年度预算	100%
			机要信息网络维护保证支出不超过年度预算	100%
			机要文件及密码设备传递保证支出不超过年度预算	100%
			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服务	有所提升
		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%

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:	328.81			
		其中: 财政拨款	328.81			
		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	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	全省性会议次数	≥6次		
			全省性会议参会人数	≥2000人次		
		质量指标	保障省委大型会议的顺利召开	100%		
		时效指标	预算支出进度	2020年		
	效益指标	成本指标	加强预算管理, 保证支出不超过年度预算	100%		
		经济效益指标	传达中央及省委政策部署, 提高全省经济发展	100%		
			保障省委大型会议的顺利召开	100%		
		社会效益指标	及时传达中央及省委工作部署	100%		
			提高省委管理服务能力	100%		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参会人员满意度	≥99%		

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:		1466.33			
	其中: 财政拨款		1466.33			
	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。					
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	国家安全工作宣传次数	≥1次		
			中管干部和省管干部培训覆盖率	≥90%		
			陕西省展位设计、搭建与装修	100%		
			保密检查工作	1次/月		
	涉密网络测评数量			20套		

绩效指标	产出指标	数量指标	保密培训参与度	≥98%
			普法宣传考试	1次
		质量指标	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%
			做好国家安全工作的宣传	100%
			中央信息安全及时的传递	100%
		时效指标	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	2020年
			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保证支出不超过年度预算	100%
			保密工作保证支出不超过年度预算	100%
			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保证支出不超过年度预算	100%
			网络测评费保证支出不超过年度预算	100%
			保障政务处室工作安全保密顺利开展	100%

绩效指标	效益指标	社会效益指标	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, 维护大院安全	秩序良好, 社会稳定
			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
	可持续影响指标		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%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象对培训的满意度	≥98%
			普法考试参与人员满意度	≥95%
			测评完成时限及指导服务	100%

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:		480			
	其中: 财政拨款		480			
	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	二级指标	指标内容			
	产出 指标	数量指标	文件资料印刷份数			
		质量指标	文件资料印刷质量			
			减少加急文印率			
		时效指标	实施时间			
			预算支出进度			
	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		
	效益指标	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			
	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			

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:		840			
	其中: 财政拨款		840			
	其他资金					
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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	预计接待人次	≥2000人		
			预计接待批次	≥400批次		
	时效指标	实施时间		2020年		
			预算支出进度	2020年		
	成本指标	预算控制数		840		
			加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%		
	效益指标	社会效益指标	提升陕西在国内外知名度	有所提升		
			为陕西带来可持续性的传播效应	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥98%		

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:		417.6			
	其中: 财政拨款		417.6			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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	开设班级	15个班		
			培训人数	≥70次		
	质量指标		内部环境创设: 功能部室齐全，硬件设施达标	100%		
			保教人员素质: 本科率及教师资格证持证率	100%		
			儿童发展水平: 超过省级师范幼儿园测试标准	100%		

绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行及时率	100%
			年度重点工作办结率	100%
		成本指标	预算控制数	417.6
			教职工薪资量化考核率	100%
			物资采买招投标率	100%
			加强预算管理，保证支出不超过年度预算	100%
	效益指标	社会效益指标	在雁塔区属于优质幼儿园，年度考核优秀	100%
			在西安市属于优质幼儿园	100%
			在陕西省属于优质幼儿园，承担各类省级活动	100%
		可持续影响指标	引领学前教育行业发展，成为核心园所	100%
			形成教育特色，成为行业发展基地	100%
			儿童发展有成效，培养身心健康全面发展的儿童	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%
			职工满意度	≥97%
			喜爱幼儿园生活幼儿占比	≥99%

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

2020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	328.81	328.81	
	任务2	大型活动接待	840	840	
	任务3	保密机要工作	1054.8	1054.8	
	任务4	省委办公厅履行工作及人员保障费	13460.6	13460.6	
	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	2483.25	2483.25	
	任务7	省专用通信专项费用	150.82	150.82	
	任务8	协助安排省委领导外事活动	95	95	
	任务9	幼儿园	417.6	417.6	
	任务10	国家安全工作	70	70	
金额合计			19008.38	19008.38	
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事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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	召开省委重要会议数量	≥8次	
			省内事接待和祭陵、丝博会暨西洽会接待人数	≥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	
			保密教育培训人数	10000人	
			完成核心秘密传递陆运押运班次	≥260次	
			完成省委机关各部门的机要通信和公文交换	≥10万件	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度内对交换设备及动环监控设备进行巡回检查和测试,消除隐患	>2次
		质量指标	文件印刷质量	≥99%
			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
			中央信息安全及时的传递	100%
			涉密网络测评覆盖率	100%
			保障省委大型会议的顺利召开	100%
			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”
			维修工程竣工验收合格率	≥99%
		时效指标	政府采购设备系统正常使用率	≥99%
			政府采购执行率	≥80%
			重点工作的办结率	≥99%
			部门预决算公开	100%
			部门重点支出占部门整体支出的比例	≥50%
			结余结转资金增减率	减少10%
		成本指标	部门整体支出进度按月完成支出进度	100%
			基本支出,严格控制不超出预算	100%
			项目支出,严格控制不超出预算	100%
			“三公经费”支出,严格控制不超出预算	100%
	效益指标	经济效益指标	政府采购支出,严格控制不超出预算	100%
			传达中央及省委政策部署,对全省经济发展有所提升	100%
			加强国内外交流合作,对陕西经济发展有所提高	100%
			确保资金使用效率,保障工作正常运转	100%
		社会效益指标	对农村农民生活水平有所提高	100%
			履职基础、公共服务能力有所提升	100%
			有效节能减排保障省委大院正常运转以及大院秩序	100%
			办公环境有所改善	100%
			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

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	确保党和国家政令及时有效地上传下达，社会稳定	100%
			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	100%
			提高省委管理服务能力	100%
			为陕西带来可持续性的传播效应	效果显著
	可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证涉密网络安全可控	100%
			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。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容			
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	产出 指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效 指标	时效指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标			

产出指标	成本指标	指标1:	
		指标2:	
		
		
	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
		社会效益指标	
绩效指标	社会效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
		生态效益指标	
	可持续影响指标	指标1:	
		指标2:	
		
		
	满意度指标	服务对象满意度指标	
		指标1:	
		指标2:	
		
		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。