

中共陕西省委办公厅 2021 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、 2021 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、 2021 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，不予公开。

(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、直属机关党委和离退休人员服务管理处共 24 个内设机构；下设三个二级单位分别是陕西省专用通信局、中共陕西省委机关幼儿园和陕西省保密技术服务中心。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年，也是陕西新时代追赶超越的关键之年。省委办公厅工作总的要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，忠实践行“五个坚持”，认真落实省委十三届七次、八次全会和省委经济工作会议精神，以“夯实责任、深化改革、完善制度、狠抓落实”

为重点，稳步提高“三服务”质量效率，建设省委“坚强前哨”和“巩固后院”，为谱写陕西新时代追赶超越新篇章作出新的更大贡献。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

以政治建设为统领，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，精心服务保障省委学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署。严格执行省委《贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作机制》，制定完善党中央决策部署贯彻落实相关机制，常态化开展“回头看”。结合我省实际，积极服务省委推动“一带一路”、西部大开发形成新格局、黄河流域生态保护和高质量发展、关中平原城市群建设、西安国家中心城市建设等国家战略部署落地落实。加强与省级部门单位和相关市区的协同，深入开展实地督查复核，全力推动习近平总书记重要指示批示落地生根、取得实效。

3. 积极发挥统筹协调作用。加强与中办各局和中央有关部委沟通联系，完善同省级几大班子和其他部门之间的协调机制，厅领导班子成员带队到地市和部门对接工作、征求意见建议。严格落实领导干部外出请假报备制度，安排好值班

带班工作，建立健全应急值守体系。加大对公文运转、工作落实等情况的检查通报，增强办公厅工作权威性。

4. 全力服务省委统筹推进疫情防控和经济社会发展。发挥好厅疫情防控工作领导小组和工作机构职能作用，完善省、市、区、街道等各级各领域联防联控各项机制，及时关注跟踪敏感信息，实行每日疫情零报告制度，主动作为，快速反应，有力有效从人员出行、餐饮、安保等各个环节采取监管措施，坚决维护广大干部职工的生命安全和身体健康，确保省委机关高效有序运转。

5. 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有机衔接。服务省委推动接续推进脱贫地区发展各类政策措施，健全防返贫监测和常态化帮扶机制。继续抓好商州区扶贫团、联系点香铺村后续帮扶工作，推动扶贫产业带贫益贫机制建设。积极对接中办，推动宁陕县脱贫发展全方位提升。

6. 持续推动整治形式主义为基层减负工作。在控量提质和解决具体问题上下功夫，继续坚持文件、会议、督检考等事项清单管理，整治“指尖上的形式主义”等突出问题。

7. 协调做好十四运会相关服务保障工作。按照省委部署，配合十四运组委会做好中央领导同志以及国内外、省内外重要来宾的接待保障工作，做好十四运期间专用通信、密码通信、档案等工作。

8. 发挥好以文辅政作用。准确把握省情特点和领导意图，

注重学习习近平总书记重要讲话和中央文件的优良文风，力求“短实新”，提高文稿质量。严格省委文件审核把关，坚持“一个口子进、一个口子出”，规范公文处理流程，加强前置审核，统筹做好备案审查、文件清理、党务公开等工作，提升办文质量效率。做好省委年度发文计划编制，坚持文件审核“主辅办理、三核过关”制度，进一步强化备案审查，坚决把好文件审核关口。

9. 精心安排省委领导公务活动、基层调研以及重要公务活动接待保障工作。筹备组织省委常委会、省委全会等重要会议。完善省委主要领导公务活动服务保障机制，周密细致安排公务活动。对《陕西省公务接待办法》等相关规章制度进行进一步修订和完善，从上到下逐步健全完整的接待工作制度体系。加强接待人员对现代礼仪、文明接待等相关内容的培训，为圆满完成 2021 年十四运接待工作打好基础。

10. 积极构建“大信息”工作格局。加强紧急信息报送。严格落实全省党委系统紧急信息报送及处置《办法》，加强应急值班值守，健全与省政府总值班室、省应急管理厅、省公安厅、省生态环境厅、省委宣传部、省委网信办等部门常态化联系机制，进一步提升应急处突能力，提高重大紧急信息、重要舆情信息报送的时效性和准确性。加强高质量信息供给。围绕省委中心工作、省委领导关注重点、群众反映热点，聚焦“十四五”规划编制、高质量发展、创新驱动发展、

乡村振兴等重点工作和领域，按月列出信息报送要点，实行清单化管理，加大调查研究和定向约稿力度，加强信息工作培训，积极组织科研院所的专家学者为国家经济社会发展贡献陕西智慧、为全省改革和高质量发展提供对策建议，不断提高信息供给质量。

11. 推动建立“大督查”工作格局。扎实做好习近平总书记来陕考察重要讲话和重要指示批示督查督办，加强协调配合，按《工作机制》要求做好专项和常态化“回头看”工作。优化配置各种督查资源，组织开展党的十九届五中全会和省委十三届八次全会精神贯彻落实情况等督查，做好省委领导批示件督办，推动党中央决策部署和省委重点工作落实落细。持续推动整治形式主义为基层减负工作，在控量提质和解决具体问题上下功夫，继续坚持文件、会议、督检考等事项清单管理，整治“指尖上的形式主义”等突出问题。

12. 着力构建“大保障”工作格局。加强资金规范管理，做好财务决算和部门预算编制工作，强化日常办公经费以及省委、办公厅会议、活动资金的服务保障工作。扎实推进机关平安陕西建设，做好机关内部治安管理、道路交通、消防等安全管理工作，积极稳妥处置群体性突发事件，维护机关安全稳定。完成省委重点建设工程任务，推进南院东西楼改造、双回路改造，做好办公用房保障工作，做好机关住房改革、通信保障、资产管理、爱国卫生、计划生育及医保工作。

积极探索服务老干部新方法，精心组织好各项宣传教育、社会考察等活动，听取发挥好老干部作用。开展好健康教育工作，加强保健巡诊，做好新冠疫情防控和季节性疾病防控，完成好日常机关门诊、公务活动医疗保障、年度体检等工作。实施机关大院节能改造，积极打造低碳、节能、生态机关。建立健全后勤资源共享机制，探索建立省级机关之间、省级机关与市县机关之间后勤资源共享新模式。积极落实奖励性绩效工资缺口资金、公务出行交通补贴、加班绩效等工资福利待遇。对标高品质生活，全面提升机关物业服务水平，推进老旧小区改造后续工作，依规做好车辆服务保障工作，丰富机关精神文化和餐饮文化生活，努力提高干部职工获得感。

13. 机要保密工作。加强《密码法》宣传贯彻工作，加大商用密码应用力度，做好政务信息系统密码应用与安全性评估工作。推动金融和重要领域密码应用与创新发展《工作规划》贯彻落实。召开省委保密委员会全体会议和全省保密工作会议，制定印发省委保密委员会 2021 年工作要点，编制“十四五”时期陕西省保密事业发展规划和保密科技工作规划，制定陕西省保密宣传教育工作五年规划，结合庆祝建党 100 周年组织开展保密宣传教育活动，组织全省市、县委保密委主任专题培训班、全省保密业务培训班或专题研讨班，开展全省保密专项检查、保密资质（资格）审查审批和“双随机”抽查，做好省保密技术服务中心建设项目工程竣工验

收、决算、审计工作，推进省保密技术服务中心班子配备、人员划转工作。

14. 通信保障。研究制定我省党政专用通信“十四五”发展规划，高标准高质量做好重要通信、红机、白机、话务等服务，做好省、市党政电视会议系统技术保障，加强对市县网络业务的指导和管理，组织做好十四运专用通信服务保障，加强安全保密相关宣传教育、抽查检查等工作。进一步严格规范业务操作流程，科学制定押运班次，合理搭配押运力量，加强经常性检查监督，优质高效完成好党的核心秘密载体传递任务。

15. 档案管理。认真宣传贯彻落实新修订《档案法》，结合“6·9”国际档案日开展主题宣传活动，编制出台省档案事业发展十四五《规划》，开展陕西省档案《条例》修订前期工作，对档案规范性文件进行清理、修改，完善档案工作制度，对省级机关、企业事业单位进行档案工作年度执法检查，召开全省数字档案馆（室）建设座谈会。

16. 切实抓好机关党的建设。以持续提升组织力为重点，认真贯彻落实《党和国家机关基层组织工作条例》《党支部工作条例》，制定2021年度党建工作重点任务，持续开展“对标定位、晋级争星”活动，推进党支部建设规范化标准化，发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，持续推进党建与业务深度融合，不断提高机关党建工作质量效率。认真落实

办公厅全面从严治党主体责任清单，坚持厅班子具体领导、机关党委专责抓落实的领导体制。探索建立党组书记任职谈话制度，抓好党务干部培训，对党建工作落不实、支部建设抓不实、排名靠后的支部负责人予以提醒谈话、督促整改。

17. 着力打造高素质干部队伍。贯彻落实“三项机制”，遵循“人岗相适、人事相宜”的原则，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《公务员职务与职级并行规定》，按照规定程序做好干部选拔任用、录用、转任和军转安置、秘书管理等工作，有组织地安排缺乏基层经验的干部到县以下部门单位挂职，在实践中锻炼培养干部。加强干部日常监督管理和教育培训，举办好“学习·研讨”汇智讲堂，分类分批组织干部参加教育培训。做好领导干部个人有关事项报告、因公因私出国（境）审批备案、干部人事档案管理等工作。做好工资福利、养老参保、临聘人员管理等工作。

18. 大力推进机关法治化建设。深入贯彻省法治政府建设《实施方案》，落实省委法律顾问制度，做好法律顾问服务管理工作。开展好普法宣传教育和法治知识培训，深入做好普法宣传教育，提高干部职工法律意识，厚植法治氛围。

19. 持之以恒正风肃纪。严格落实党风廉政建设责任制，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，认真执行省委《实施办法》，紧盯重大节日和重要时间节点，持续整治“四风”，深入开展提醒教育、专项检查，营造风清气正的良好

政治生态。

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。

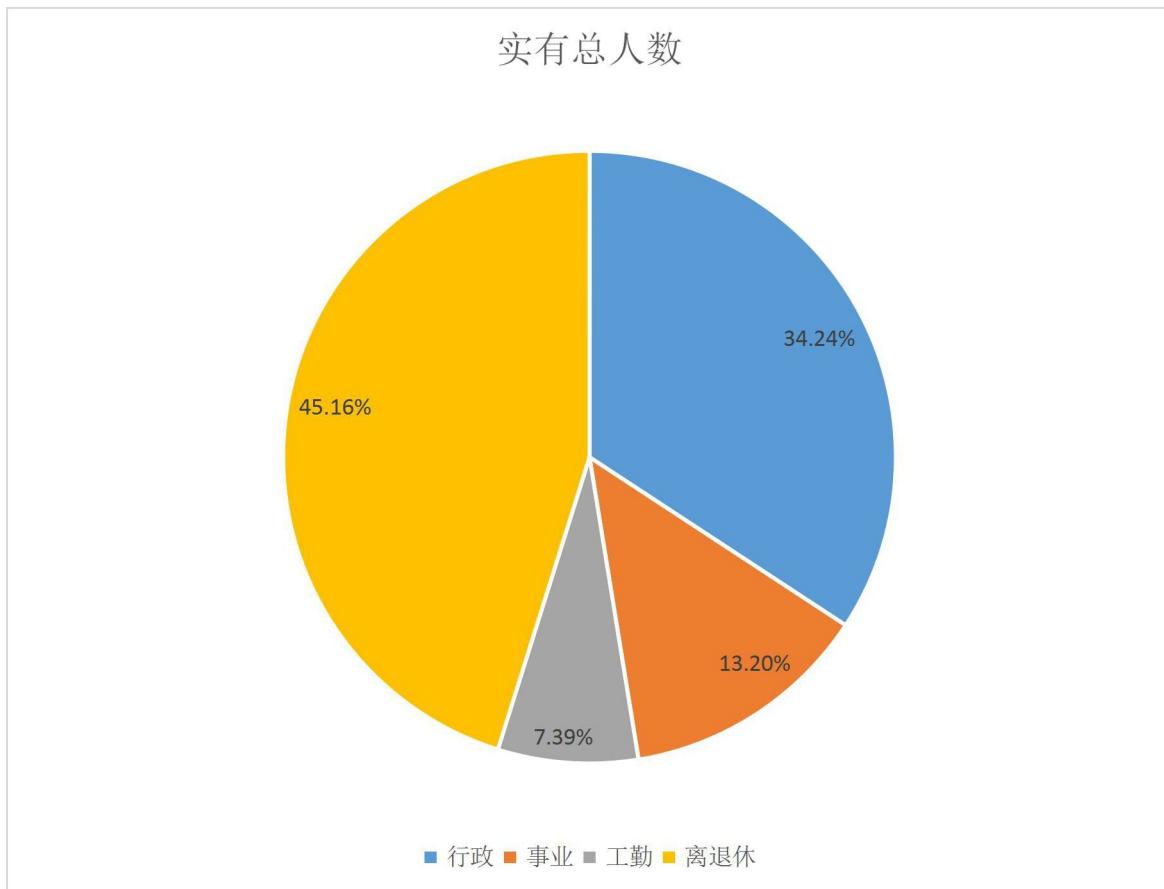
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

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	
4	陕西省保密技术服务中心	

2021 年陕西省保密技术服务中心正式成立，并设为省委办公厅下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 736 人，其中行政编制 284 人、事业编制 452 人；实有在职人员 482 人，其中行政及参公 301 人、事业 116 人，工勤 65 人。单位管理的离退休人员 397 人。



图表 1：部门实有人员情况

第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 23808.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 21105.24 万元、事业收入 112.02 万元、其他收入 0.3 万元，上年实户资金余额 2590.76 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 16790.54 万元，主要原因是上年财政拨款结转资金未纳入 2021 年预算收入；2021

年本部门预算支出 22311.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 21105.24 万元、事业收入支出 112.02 万元，上年实户资金余额支出 1094.1 万元，其他资金支出 0.3 万元，未安排支出的实户资金结余 1496.66 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 18287.20 万元，主要原因是上年财政拨款结转资金未纳入 2021 年预算支出。

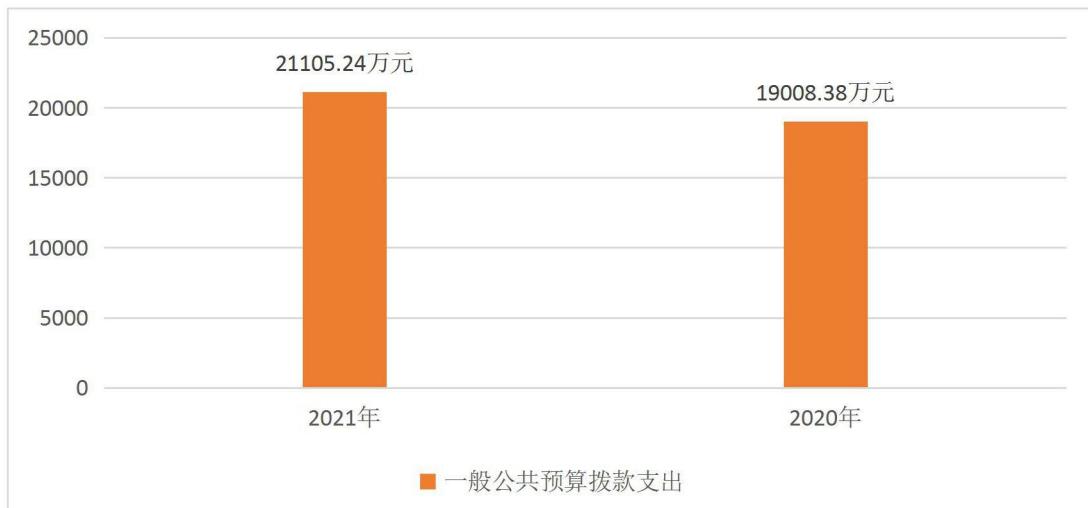
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 21105.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 21105.24 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 19493.62 万元，主要原因是上年财政拨款结转资金未纳入 2021 年预算收入。2021 年本部门财政拨款支出 21105.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 21105.24 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 19493.62 万元，主要原因是上年财政拨款结转资金未纳入 2021 年预算支出。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 21105.24 万元，较上年增加 2096.86 万元，主要原因是：1、增加了保密技术服务中心支出；2、增加了行政事业单位工资调增带来的人员费用的增加；3、增加了物业管理费和内网骨干线路服务费等专项经费。



图表 2：一般公共预算拨款支出与上年对比的增减变化情况

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 21105.24 万元，其中：

(1) 行政运行 (2013101) 8179.53 万元，行政单位人员工资、养老、社保费用、公用经费和长期临聘人员经费，较上年增加 876.22 万元，原因是将长期聘用人员经费由专项经费转入人员经费，另外工资和日常公用经费按在职人员实际人数核算填列；

(2) 一般行政管理事务 (2013102) 2615.08 万元，专项业务经费，较上年减少 1149.42 万元，原因是厉行节约，减少了维修费用；将长期聘用人员经费转入基本支出人员经费；

(3) 机关服务 (2013103) 680 万元，专项业务经费，

较上年增加 150 万元，原因是物业管理费按购买服务合同数填列，增加了 6 号楼和南院中楼物业费；

(4) 事业运行（2013150）1618.67 万元，事业人员经费，较上年增加 793.85 万元，原因是增加了二级事业单位省保密技术服务中心人员费用以及办公厅机关新招录的 21 个事业人员经费，按自发工资事业人员实际人数核算填列；

(5) 专项业务（2013105）3408.8 万元，专项业务经费，较上年增加 77.13 万元，原因是增加了二级事业单位省保密技术服务中心专项经费；

(6) 其他党委办公厅（室）及相关机构（2013199）409 万元，专项业务经费，较上年增加了 409 万，原因是增加了内网骨干线路服务费专项经费；

(7) 学前教育（2050201）418.17 万元，专项业务经费，较上年增加 0.57 万元，原因是增加了幼儿园运行费；

(8) 培训支出（2050803）232.94 万元，公用经费和专项业务经费，较上年增加了 65.93 万元，原因是根据办公厅领导及各业务处室工作安排，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；

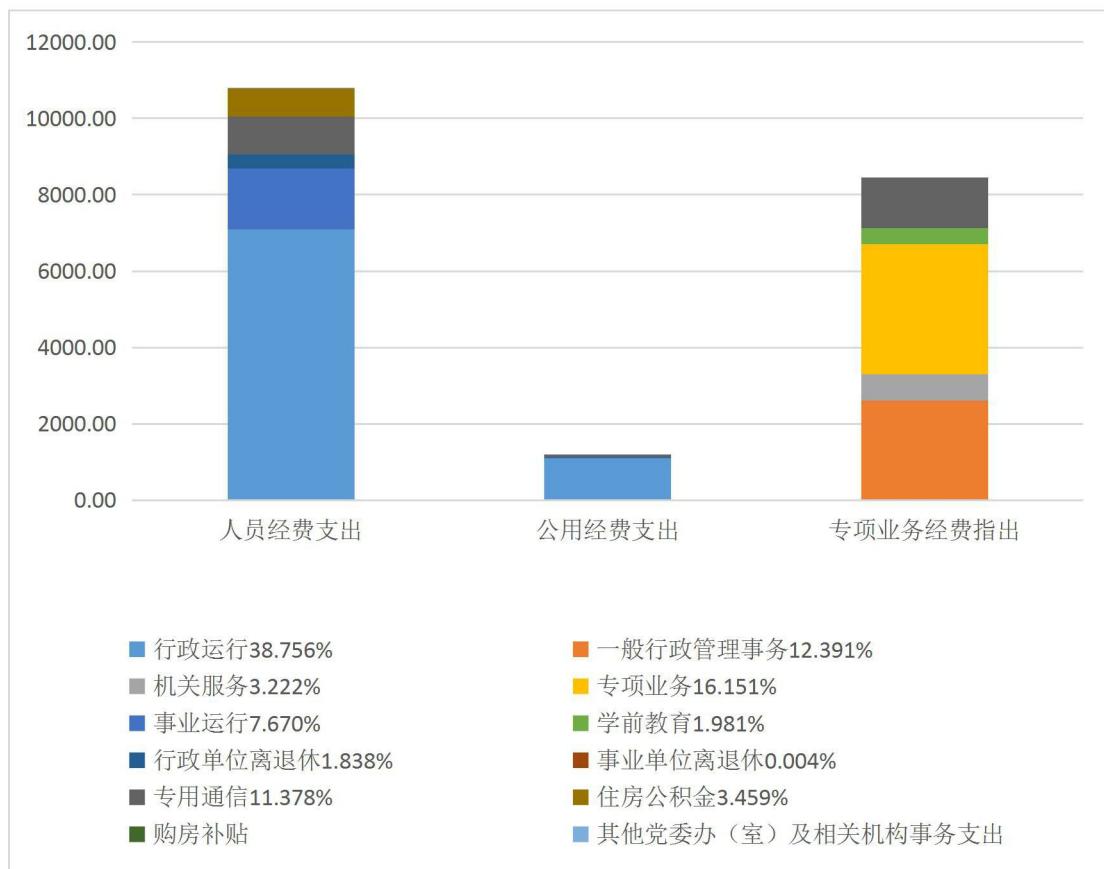
(9) 行政单位离退休（2080501）388.03 万元，离退休人员经费以及公用经费，较上年减少 14.62 万元，原因是根据当年离退休人员实有数核算安排的离休人员工资、离退休人员采暖补贴以及公用经费；

(10) 事业单位离退休（2080502）0.8 万元，二级事业单位离退休人员公用经费，与上年数持平。

(11) 专用通信（2150507）2401.36 万元，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 716.34 万元，原因是省专用通信局经费中项目经费的增加；

(12) 住房公积金（2210201）730 万元，人员经费，较上年增加 149 万元，原因是按实际人数核算填列。

(13) 购房补贴（2210203）22.86 万元，人员经费，较上年增加 22.86 万，主要是 2021 年将购房补贴单列纳入预算管理。



图表 3：一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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 21105.24 万元，
其中：

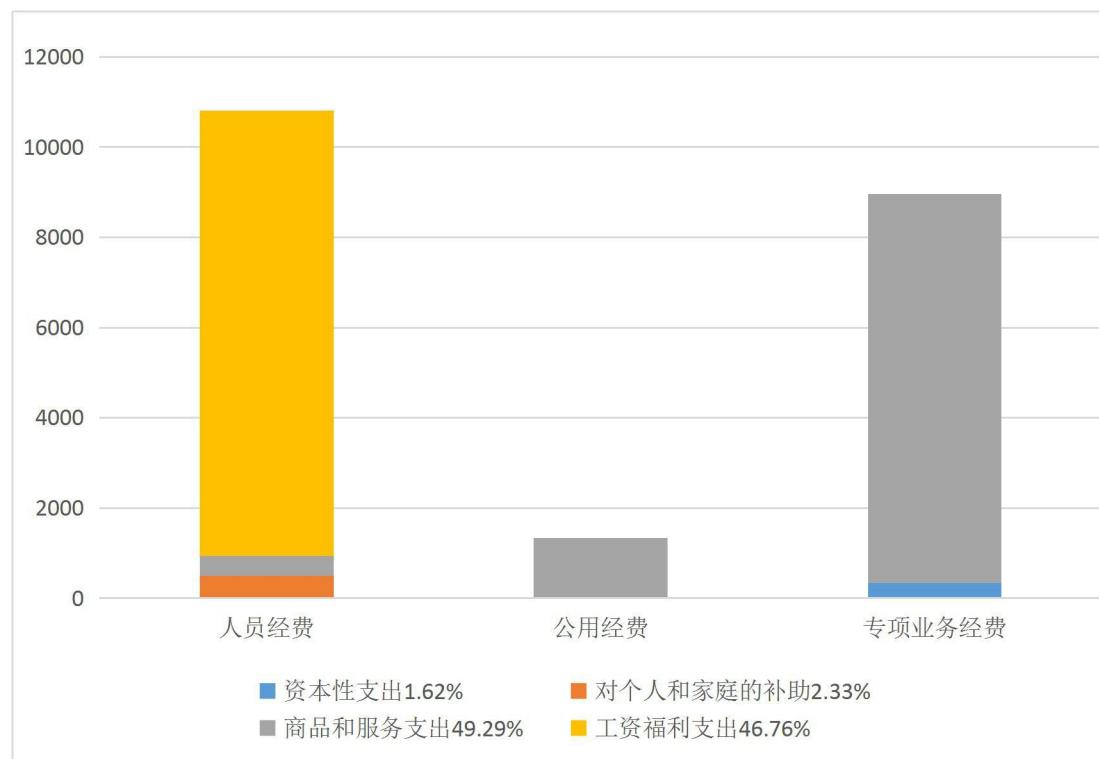
工资福利支出（301）9868.74 万元，均为人员经费，较
上年增加 1735.54 万元，原因是按实际人数核算填列，将长
期聘用人员工资由专项经费调整到人员经费以及增加二级
预算单位省保密技术服务中心人员费用；

商品和服务支出（302）10402.45 万元，包含人员经费
445.22 万元，公用经费 1339.98 万元和专项业务经费

8617.25 万元，较上年增加 365.71 万元，原因是增加二级预算单位省保密技术服务中心人员费用；

对个人和家庭的补助支出（303）492.45 万元，均为人员经费，较上年增加 20.66 万元，原因是增加二级预算单位省保密技术服务中心人员费用；

资本性支出（310）341.60 万元，均为专项业务经费，较上年减少 25.05 万元，原因是减少了资产购置支出。



图表 4：一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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 21105.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）8617.47 万元，较上年增加 1461.77 万元，原因是机关事业人员增加，增加了相应的人员费用，另外长期聘用人员支出由专项支出转为人员费用；

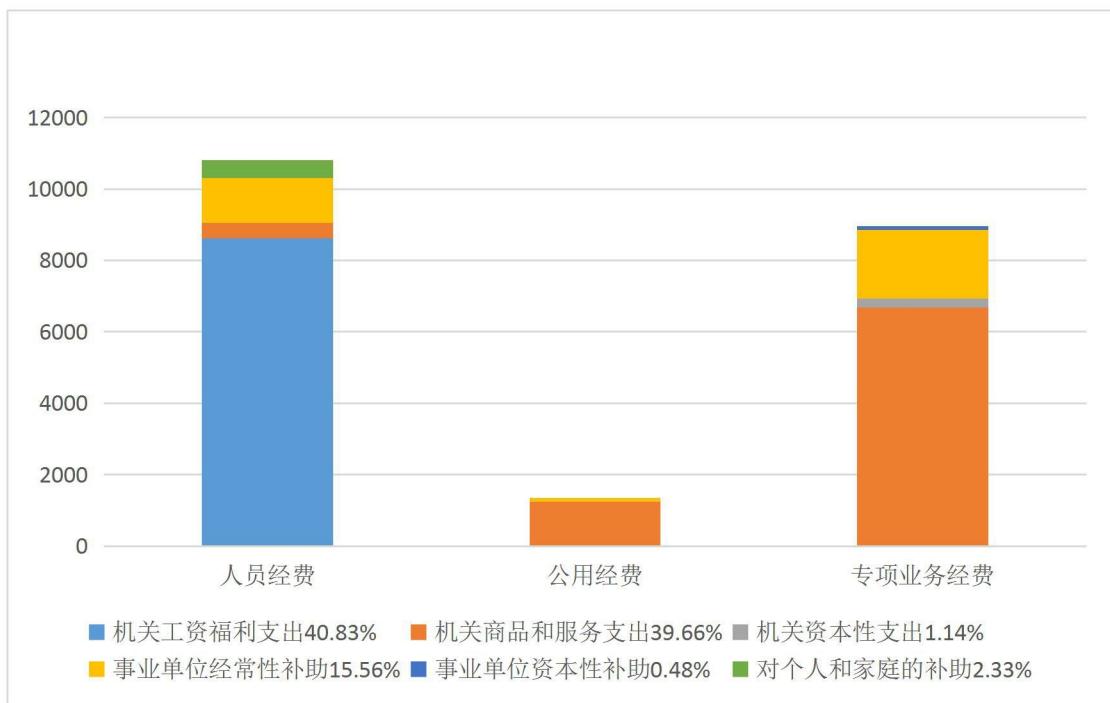
机关商品和服务支出（502）8370.59 万元，较上年减少 462.95 万元，原因是长期聘用人员支出由专项支出转为人员费用；

机关资本性支出（一）(503)240 万元，较上年减少 121.65 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）3283.13 万元，较上年增加 1102.43 万元，原因是增加了二级事业单位省保密技术服务中心支出；

对事业单位资本性补助（506）101.6 万元，较上年增加 96.6 万元，原因是增加了二级事业单位省保密技术服务中心办公设备家具采购支出；

对个人和家庭的补助（509）492.45 万元，较上年增加 20.66 万元，原因增加二级预算单位省保密技术服务中心人员费用，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 5：一般公共预算按政府经济科目分类的明细情

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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 2020 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 2020 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1120.95 万元，较上年减少了 0.15 万元，主要原因是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，严格执行“三公”支出预算。其中：因公出国（境）经费 95 万元，与上年持平；公务接待费 750.25 万元，较上年减少了 0.15 万元，主要是因为厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 275.7 万元，与上年持平；2021 年本部门预算未安排公务用车购置费。

本部门无 2020 年结转的“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 2021 年会议费预算为 286.4 万元，较上年减少 42.41 万元，主要是由于疫情原因部分会议转开视频会；2021 年培训费预算为 232.94 万元，较上年增加 65.93 万元，主要是因为根据办公厅领导及各业务处室工作安排，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。

本部门无 2020 年结转的会议费和培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 85 辆，单价 20 万元以上的设备 170 台（套）。2021 年当年部门预算

未安排购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 2607.58 万元，其中政府采购货物类预算 1271.20 万元、政府采购服务类预算 1336.38 万元；本部门 2021 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）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 21105.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1339.98 万元，较上年增加 221.79 万元，主要原因是增加了二级预算单位省保密技术服务中心经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
表12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	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

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 部 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	212175600.00	一、部门预算	223116600.00	一、部门预算	223116600.00	一、部门预算	223116600.00
1、财政拨款	211052400.00	1、一般公共服务支出	178426786.24	1、人员经费和公用经费支出	121463900.00	1、机关工资福利支出	86174724.24
(1)一般公共预算拨款	211052400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	98687364.24	2、机关商品和服务支出	83725922.00
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	17852082.00	3、机关资本性支出（一）	11696000.00
(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	4924453.76	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	9259300.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35579500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	101652700.00	6、对事业单位资本性补助	1016000.00
3、事业收入	1120200.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	25000.00	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	3888253.76	(2)商品和服务支出	88915700.00	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		9、对个人和家庭的补助	4924453.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3000.00	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	12712000.00	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	24013600.00	(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、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	7528660.00				
		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	212175600.00	本年支出合计	223116600.00	本年支出合计	223116600.00	本年支出合计	223116600.00
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	25907638.72	未安排支出的实户资金	14966638.72	未安排支出的实户资金	14966638.72	未安排支出的实户资金	14966638.72
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	238,083,238.72	支出总计	238,083,238.72	支出总计	238,083,238.72	支出总计	238,083,238.72

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：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
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目						
	合计	223,116,600.00	223,116,600.00	211,052,400.00			1,120,200.00			10,941,000.00	3,000.00
101	中共陕西省委办公厅	223,116,600.00	223,116,600.00	211,052,400.00			1,120,200.00			10,941,000.00	3,000.00
101001	省委办公厅机关	186,241,100.00	186,241,100.00	176,925,100.00						9,316,000.00	
101014	省委机关幼儿园	6,929,900.00	6,929,900.00	4,181,700.00			1,120,200.00			1,625,000.00	3,000.00
101015	省专用通信局机关	24,833,600.00	24,833,600.00	24,833,600.00							
101016	陕西省保密技术服务中心	5,112,000.00	5,112,000.00	5,112,000.00							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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 科 目 (按大类)	预 算 数
一、财政拨款	211052400.00	一、财政拨款	211052400.00	一、财政拨款	211052400.00	一、财政拨款	211052400.00
1、一般公共预算拨款	211052400.00	1、一般公共服务支出	169110786.24	1、人员经费和公用经费支出	121463900.00	1、机关工资福利支出	86174724.24
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	98687364.24	2、机关商品和服务支出	83705922.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17852082.00	3、机关资本性支出（一）	2400000.00
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	4924453.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6511100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	32831300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89588500.00	6、对事业单位资本性补助	1016000.00
		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	3888253.76	(2)商品和服务支出	86172500.00	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	4924453.76
		10、卫生健康支出		(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	3416000.00	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	24013600.00	(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、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	7528660.00				
		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	211052400.00	本年支出合计	211052400.00	本年支出合计	211052400.00	本年支出合计	211052400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	211052400.00	支出总计	211052400.00	支出总计	211052400.00	支出总计	211052400.00

表5

2021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：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	211,052,400.00	108,064,060.00	13,399,840.00	89,588,500.00	
201	一般公共服务支出	169,110,786.24	86,872,346.24	11,109,640.00	71,128,800.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	169,110,786.24	86,872,346.24	11,109,640.00	71,128,800.00	
2013101	行政运行	81,795,271.84	70,857,631.84	10,937,640.00		
2013102	一般行政管理事务	26,150,800.00			26,150,800.00	
2013103	机关服务	6,800,000.00			6,800,000.00	
2013105	专项业务	34,088,000.00			34,088,000.00	
2013150	事业运行	16,186,714.40	16,014,714.40	172,000.00	0.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4,090,000.00			4,090,000.00	
205	教育支出	6,511,100.00		1,369,400.00	5,141,700.00	
20502	普通教育	4,181,700.00			4,181,700.00	
2050201	学前教育	4,181,700.00			4,181,700.00	
20508	进修及培训	2,329,400.00		1,369,400.00	960,000.00	
2050803	培训支出	2,329,400.00		1,369,400.00	960,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,888,253.76	3,644,453.76	243,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,888,253.76	3,644,453.76	243,800.00		
2080501	行政单位离退休	3,880,253.76	3,644,453.76	235,800.00		
2080502	事业单位离退休	8,000.00		8,000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	24,013,600.00	10,018,600.00	677,000.00	13,318,000.00	
21505	工业和信息产业监管	24,013,600.00	10,018,600.00	677,000.00	13,318,000.00	
2150507	专用通信	24,013,600.00	10,018,600.00	677,000.00	13,318,000.00	
221	住房保障支出	7,528,660.00	7,528,660.00			
22102	住房改革支出	7,528,660.00	7,528,660.00			
2210201	住房公积金	7,300,000.00	7,300,000.00			
2210203	购房补贴	228,660.00	228,660.00			

表6

2021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）

单位：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
	合计			211,052,400.00	108,064,060.00	13,399,840.00	89,588,500.00	
301	工资福利支出			98,687,364.24	98,687,364.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,986,991.40	27,986,991.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,196,040.00	4,196,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,896,703.00	11,896,703.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,200.00	145,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,592,725.00	11,592,725.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,886,600.00	4,886,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,480,000.00	5,480,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,500,000.00	7,500,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,003,000.00	1,003,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,511,704.84	1,511,704.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,800,000.00	7,800,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	613,000.00	613,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,500,000.00	6,500,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	953,000.00	953,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,500,000.00	6,500,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,400.00	122,400.00			
302	商品和服务支出			104,024,582.00	4,452,242.00	13,399,840.00	86,172,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000,000.00		2,400,000.00	2,600,000.00	

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	409,580.00		123,580.00	286,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,800,000.00			4,800,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,310,000.00			2,310,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,310,000.00			9,310,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	967,399.16			967,399.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	196,500.00		30,500.00	166,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	2,800,000.00			2,800,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	222,600.00			222,600.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	6,800,000.00			6,800,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,986,504.00			1,986,504.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,280,000.00		1,950,000.00	2,330,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	950,000.00			950,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,305,800.00			4,305,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7,322,600.00			7,322,600.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	9,480,000.00			9,480,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3,562,896.84			3,562,896.84	
30215	会议费	50202	会议费	2,864,000.00			2,864,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,217,400.00		1,257,400.00	960,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,500,000.00			7,500,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		

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
30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3,661,700.00			3,661,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	636,000.00			636,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	832,633.25		832,633.25		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	193,520.80		193,520.80		
30229	福利费	50201	办公经费	800,000.00	800,000.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,517,000.00		2,517,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,594,282.00	3,594,282.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,560.00	42,960.00	12,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,494,806.75		3,473,806.75	8,021,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	249,299.20		9,299.20	240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,924,453.76	4,924,453.76			
30301	离休费	50905	离退休费	3,034,453.76	3,034,453.76			
30302	退休费	50905	离退休费	160,000.00	160,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,530,000.00	1,530,000.00			
310	资本性支出			3,416,000.00			3,416,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,400,000.00			1,400,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	1,016,000.00			1,016,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1,000,000.00			1,000,000.00	

表7

2021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：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	121,463,900.00	108,064,060.00	13,399,840.00	
201	一般公共服务支出	97,981,986.24	86,872,346.24	11,109,640.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	97,981,986.24	86,872,346.24	11,109,640.00	
2013101	行政运行	81,795,271.84	70,857,631.84	10,937,640.00	
2013150	事业运行	16,186,714.40	16,014,714.40	172,000.00	
205	教育支出	1,369,400.00		1,369,400.00	
20508	进修及培训	1,369,400.00		1,369,400.00	
2050803	培训支出	1,369,400.00		1,369,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,888,253.76	3,644,453.76	243,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,888,253.76	3,644,453.76	243,800.00	
2080501	行政单位离退休	3,880,253.76	3,644,453.76	235,800.00	
2080502	事业单位离退休	8,000.00		8,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	10,695,600.00	10,018,600.00	677,000.00	
21505	工业和信息产业监管	10,695,600.00	10,018,600.00	677,000.00	
2150507	专用通信	10,695,600.00	10,018,600.00	677,000.00	
221	住房保障支出	7,528,660.00	7,528,660.00		
22102	住房改革支出	7,528,660.00	7,528,660.00		
2210201	住房公积金	7,300,000.00	7,300,000.00		
2210203	购房补贴	228,660.00	228,660.00		

表8

2021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：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			121,463,900.00	108,064,060.00	13,399,840.00	
301	工资福利支出			98,687,364.24	98,687,364.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27,986,991.40	27,986,991.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,196,040.00	4,196,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,896,703.00	11,896,703.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	145,200.00	145,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11,592,725.00	11,592,725.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,886,600.00	4,886,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,480,000.00	5,480,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7,500,000.00	7,500,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,003,000.00	1,003,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,511,704.84	1,511,704.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7,800,000.00	7,800,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	613,000.00	613,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6,500,000.00	6,500,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	953,000.00	953,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,500,000.00	6,500,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122,400.00	122,400.00		
302	商品和服务支出			17,852,082.00	4,452,242.00	13,399,840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,400,000.00		2,400,000.00	

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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	123,580.00		123,580.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,500.00		30,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,950,000.00		1,950,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00		220,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,257,400.00		1,257,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	832,633.25		832,633.25	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	193,520.80		193,520.80	
30229	福利费	50201	办公经费	800,000.00	800,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,000.00	15,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,517,000.00		2,517,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	240,000.00		240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,594,282.00	3,594,282.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55,560.00	42,960.00	12,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,473,806.75		3,473,806.75	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,299.20		9,299.20	
303	对个人和家庭的补助			4,924,453.76	4,924,453.76		
30301	离休费	50905	离退休费	3,034,453.76	3,034,453.76		
30302	退休费	50905	离退休费	160,000.00	160,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,530,000.00	1,530,000.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	101,652,700.00	
101	中共陕西省委办公厅	101,652,700.00	
101001	省委办公厅机关	78,596,800.00	
	通用项目	41,461,800.00	
	办公场所租赁	3,670,000.00	
	办公用房租赁	3,670,000.00	现有办公用房无法满意工作需求，按规定租用秦电大厦部门房间做办公用房使用。
	出国出境	950,000.00	
	出国费(含省级领导)	950,000.00	借鉴境外发展的成功经验和有益做法，不断提升工作水平和履职服务能力，推动我省在各领域的交流合作。
	大型活动	2,000,000.00	
	祭陵、丝博会暨西洽会	2,000,000.00	通过开展祭陵、丝博会活动，推介我省经济文化社会成果，为经济合作提供有利支持，加大我省对外的宣传推广力度，展示陕西风貌，促进我省高质量发展。
	物业管理	24,325,800.00	
	大院统管水电暖	14,420,000.00	东西两院的电费和水费支出，以及省委三个小区的水电暖支出
	省委东西院及南院中楼物业费	6,800,000.00	保障省委机关西院、东院综合楼、老干楼、南院中楼以及东院物业服务
	省委东院零星维修	1,500,000.00	采暖管道改造、屋面改造修缮、锅炉房改造等，
	西院零星绿化养护	1,605,800.00	1、西院草坪、花卉、乔灌木、绿篱的日常养护。苗木的更换，节假日摆花以及其他必要的绿化维护。 2、西院及综合楼，通信楼的日常零星维修。
	专项购置	10,516,000.00	
	换装传真密码通信系统建设	410,000.00	为省市县机要密码部门装备传真密码通信系统
	通用办公设备及家具购置	1,200,000.00	省委办公厅各部门办公设备及家具的更新
	移动保密办公系统建设	7,622,000.00	该系统主要用于移动保密办公应用，为领导外出期间及时掌握信息、高效决策、处理工作提供安全可靠的移动保密办公服务。
	装备北斗短信加密系统建设	1,284,000.00	为省市县机要密码部门装备北斗短信加密系统
	专用项目	37,135,000.00	
	大宗印刷	4,800,000.00	
	大宗印刷费	4,800,000.00	依据发文任务：承担中央、省委文件、材料送印、分发等。
	公务接待	9,500,000.00	
	接待工作专项	9,500,000.00	保障党和国家领导人、中央及各部委等的内事接待工作。
	机要与通信	10,490,000.00	
	内网骨干线路服务费	4,090,000.00	项目于2019年建设完成并通过验收，经省财政厅同意将线路服务费纳入年度预算。
	机要交通专项	2,000,000.00	用于保障核心秘密传递、省内机要文件交换投递任务顺利开展和业务专用设备的维护更新。
	机要局业务费	3,200,000.00	保障省委省政府和省级各部门的密码，明传电报的安全传输。全省党政机要信息网络和办公厅局域网，党务内网的规划、建设和管理。承办省委密码工作领导小组的日常工作。
	邮电业务费	1,200,000.00	专用局话费35万，电信话费40万，移动话费6万，宽带和耗材39万。
	省委会议	2,800,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	省委会议专项	2,800,000.00	保证省委大型会议的顺利开展
	信息安全保密	9,545,000.00	
	“十四五”时期保密事业发展规划	1,400,000.00	保密检测设备是对重要场所保密安全检测的重要依托，采购的设备主要为红外探测和非线性探测设备。
	安保信访维稳专项	675,000.00	为做好省委机关的安全保卫工作，维持日常办公运转，做好安防专用设备的维修更换及系统维护，确保安保系统运转良好。
	保密专项业务经费	600,000.00	组织培训保密形势与任务、保密法规制度、保密依法行政、定密管理、涉密人员管理、涉密网络安全保密管理、保密监督检查、保密技术服务体系和能力建设等；全省保密工作会，庆祝建党100周年保密宣传教育。
	管理处业务费	3,600,000.00	东院绿化、餐厅、灾害支出
	省保密教育实训平台专项运维费	920,000.00	组织全省涉密人员保密教育轮训
	政务处室业务费	2,350,000.00	根据省委领导文稿、会议、学习、调研、考察等活动组织的工作专项费用，保障省委领导工作的顺利开展
101014	省委机关幼儿园	6,929,900.00	
	通用项目	600,000.00	
	物业管理	600,000.00	
	幼儿园运行经费物业管理部分	600,000.00	形成教育特色，提供优质教育资源，使儿童发展水平超过省级示范园测试标准，做到陕西省优质幼儿园，不断加强师资队伍建设，提高保教人员业务素质，建立专业化发展的教职工队伍。运用发展的眼光，本着新时代幼儿园可持续发展的原则，挖掘园所自身潜力，强化内涵建设。
	专用项目	6,329,900.00	
	幼儿教育	6,329,900.00	
	幼儿园运行经费	6,329,900.00	形成教育特色，提供优质教育资源，是儿童发展水平超过省级示范园测试标准，做到陕西省优质幼儿园，不断加强师资队伍建设，提高保教人员业务素质，建立专业化发展的教职工队伍。运用发展的眼光，本着新时代幼儿园可持续发展的原则，挖掘园所自身潜力，强化内涵建设。
101015	省专用通信局机关	13,318,000.00	
	通用项目	13,318,000.00	
	网络(设备)维护建设	11,571,496.84	
	党政专用通信运行维护	11,571,496.84	党政专用通信运行维护
	物业管理	1,746,503.16	
	物业管理费	1,746,503.16	我单位物业管理采取服务外包方式，由第三方专业机构提供服务；物业服务费用资金来源全部为财政预算资金；物业服务目标是保证办公区域清洁卫生，为单位办公提供良好的工作环境；该项服务采用外包方式，能提高服务质量，节约经费。
101016	陕西省保密技术服务中心	2,808,000.00	
	通用项目	1,070,000.00	
	物业管理	1,070,000.00	
	保密技术服务中心物业管理项目	1,070,000.00	按照省委办公厅会议决定，我中心经前期筹建，已完成“三定”审批、办公场所施工建设、人员招考招聘等工作，拟于近期正式启动运行。根据省编办陕编发〔2019〕5号文件批复，为保证中心日常运行，本着节约高效、精打细算的原则，经初步计算2021年物业管理费合计200万元。
	专用项目	1,738,000.00	
	保密检查	1,738,000.00	
	保密技术服务中心运转专项	1,738,000.00	按照省委办公厅会议决定，我中心经前期筹建，已完成“三定”审批、办公场所施工建设、人员招考招聘等工作，拟于近期正式启动运行。按照优化协同高效原则，中心配备事业编制48名，根据业务需求设工勤25名。为保证中心日常运行，本着节约高效、精打细算的原则，经初步计算2021年新增部门预算经费合计720.4万元。

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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

2021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：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		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1122						26,075,804.00	
201	31	02	101	中共陕西省委办公厅				154						1,200,000.00	
201	31	02	101001	省委办公厅机关				154						1,200,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010104台式计算机		待定	23	310	02	503	06	9月份	134,205.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010104台式计算机		台式一体机待定	7	310	02	503	06	9月份	40,593.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010105便携式计算机		笔记本电脑待定	17	310	02	503	06	9月份	151,283.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A020105存储设备		待定	2	310	02	503	06	9月份	980.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010601打印设备		便携打印机型号待定	9	310	02	503	06	9月份	19,620.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010601打印设备		打印一体机待定	9	310	02	503	06	9月份	25,191.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010601打印设备		待定	21	310	02	503	06	9月份	21,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02010601打印设备		双面打印机型号待定	2	310	02	503	06	9月份	2,918.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A020201复印机		彩色复印机待定	4	310	02	503	06	9月份	100,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A020201复印机		待定	3	310	02	503	06	9月份	52,500.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A020202投影仪		待定	1	310	02	503	06	9月份	8,900.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A020204多功能一体机		待定	3	310	02	503	06	9月份	10,197.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02021101碎纸机		待定	3	310	02	503	06	9月份	3,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A020299其他办公设备		录音笔型号待定	5	310	02	503	06	9月份	5,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A0206180203空调机		待定	15	310	02	503	06	9月份	45,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A0206180205空气净化设备		待定	2	310	02	503	06	9月份	5,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A020801无线电通信设备		无线话筒	5	310	02	503	06	9月份	2,500.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02080799其他电话通信设备		对讲机	10	310	02	503	06	9月份	23,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A02081001传真机		待定	1	310	02	503	06	9月份	3,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A0399其他专用设备		机要业务专用系统	5	310	02	503	06	9月份	100,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A0601办公家具		铁皮柜、办公桌、扶手椅、沙发等	1	310	02	503	06	9月份	388,095.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A99其他货物		车载保温水壶、扩音喇叭等	1	310	02	503	06	9月份	21,518.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A99其他货物		打边机	1	310	02	503	06	9月份	3,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A99其他货物		高枝油锯	1	310	02	503	06	9月份	4,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A99其他货物		割草机	1	310	02	503	06	9月份	7,000.00	

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		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A99其他货物		垃圾粉碎机	1	310	02	503	06	9月份	19,000.00	
201	31	02		通用办公设备及家具购置	A99其他货物		绿篱机	1	310	02	503	06	9月份	3,500.00	
201	31	03	101	中共陕西省委办公厅				1						6,800,000.00	
201	31	03	101001	省委办公厅机关				1						6,800,000.00	
201	31	03		省委东西院及南院中楼物业费	C120401办公楼物业管理		办公楼物业	1	302	09	502	01	9月份	6,800,000.00	
201	31	05	101	中共陕西省委办公厅				964						12,719,300.00	
201	31	05	101001	省委办公厅机关				604						10,983,300.00	
201	31	05		“十四五”时期保密事业发展规划	A0399其他专用设备		红外成像式非线性节点探测仪	1	310	03	503	06	9月份	260,000.00	
201	31	05		“十四五”时期保密事业发展规划	A0399其他专用设备		红外热成像仪	1	310	03	503	06	9月份	450,000.00	
201	31	05		“十四五”时期保密事业发展规划	A0399其他专用设备		视频撑杆式观察仪	1	310	03	503	06	9月份	120,000.00	
201	31	05		“十四五”时期保密事业发展规划	A0399其他专用设备		资质单位管理系统	1	310	03	503	06	9月份	170,000.00	
201	31	05		换装传真密码通信系统建设	A02081001传真机		待定	130	310	02	503	06	9月份	390,000.00	
201	31	05		机要局业务费	A020204多功能一体机		待定	1	310	02	503	06	9月份	54,000.00	
201	31	05		机要局业务费	A02021001速印机		待定	1	310	02	503	06	9月份	50,000.00	
201	31	05		机要局业务费	A02021101碎纸机		待定	6	310	02	503	06	9月份	96,000.00	
201	31	05		机要局业务费	C0499其他租赁服务		1811专线	1	302	14	502	01	9月份	48,000.00	
201	31	05		机要局业务费	C0499其他租赁服务		电信8M	1	302	14	502	01	9月份	249,600.00	
201	31	05		机要局业务费	C0499其他租赁服务		广电4M	1	302	14	502	01	9月份	189,700.00	
201	31	05		移动保密办公系统建设	A02010103服务器		待定	26	310	02	503	06	9月份	1,560,000.00	
201	31	05		移动保密办公系统建设	A02010201路由器		待定	13	310	02	503	06	9月份	1,430,000.00	
201	31	05		移动保密办公系统建设	A02010202交换设备		待定	39	310	02	503	06	9月份	312,000.00	
201	31	05		移动保密办公系统建设	A020104终端设备		待定	120	310	02	503	06	9月份	960,000.00	
201	31	05		移动保密办公系统建设	A020105存储设备		待定	13	310	02	503	06	9月份	520,000.00	
201	31	05		移动保密办公系统建设	A02010899其他计算机软件		待定	120	310	02	503	06	9月份	1,080,000.00	
201	31	05		移动保密办公系统建设	A0399其他专用设备		待定	100	310	02	503	06	9月份	1,760,000.00	
201	31	05		装备北斗短信加密系统建设	A02080799其他电话通信设备		待定	26	310	02	503	06	9月份	884,000.00	
201	31	05		装备北斗短信加密系统建设	A020899其他通信设备		待定	2	310	02	503	06	9月份	400,000.00	
201	31	05	101016	陕西省保密技术服务中心				360						1,736,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心物业管理项目	C1204物业管理服务		待定	1	302	09	505	02	9月份	720,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A020101计算机设备		办公电脑	15	310	02	506	01	9月份	132,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A02010601打印设备		打印机	20	310	02	506	01	9月份	30,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A020201复印机		待定	10	310	02	506	01	9月份	50,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A020202投影仪		含幕布	5	310	02	506	01	9月份	17,500.00	

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		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A020205照相机及器材		照相机	5	310	02	506	01	9月份	25,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A020207LED显示屏		大楼门厅信息化建设	1	310	02	506	01	9月份	10,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A020299其他办公设备		会议设备	20	310	02	506	01	9月份	40,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A020299其他办公设备		商用饮水机	6	310	02	506	01	9月份	48,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A020299其他办公设备		摄像机	2	310	02	506	01	9月份	20,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A02080701固定电话机		待定	100	310	02	506	01	9月份	29,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A032501消防设备		待定	1	310	02	506	01	9月份	100,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0399其他专用设备		保密技术服务管理系统	1	310	02	506	01	9月份	30,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0399其他专用设备		门禁管理系统	1	310	02	506	01	9月份	10,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0399其他专用设备		视频监控系统	1	310	02	506	01	9月份	50,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0601办公家具		办公桌椅	20	310	02	506	01	9月份	60,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0601办公家具		保险柜	10	310	02	506	01	9月份	20,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0601办公家具		茶几	10	310	02	506	01	9月份	8,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0601办公家具		茶水柜	5	310	02	506	01	9月份	6,500.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0601办公家具		窗帘	20	310	02	506	01	9月份	24,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0601办公家具		单人床	5	310	02	506	01	9月份	17,500.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0601办公家具		会议桌椅	40	310	02	506	01	9月份	72,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0601办公家具		加强型四门密码柜	20	310	02	506	01	9月份	46,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0601办公家具		接待室沙发	5	310	02	506	01	9月份	17,500.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0601办公家具		沙发	5	310	02	506	01	9月份	10,500.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0601办公家具		文件柜	20	310	02	506	01	9月份	56,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0699其他家具用具		存包柜	5	310	02	506	01	9月份	9,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A0699其他家具用具		更衣室柜	5	310	02	506	01	9月份	5,000.00	
201	31	05		保密技术服务中心运转专项	A09办公消耗用品及类似物品		办公用品	1	310	02	506	01	9月份	72,500.00	
201	31	99	101	中共陕西省委办公厅				1						4,090,000.00	
201	31	99	101001	省委办公厅机关				1						4,090,000.00	
201	31	99		AK工程内网骨干线路服务费	C0399其他电信和信息传输服务		AK专网	1	302	14	502	01	9月份	4,090,000.00	
215	05	07	101	中共陕西省委办公厅				2						1,266,504.00	
215	05	07	101015	省专用通信局机关				2						1,266,504.00	
215	05	07		党政专用通信运行维护	C0209呼叫中心服务		合同	1	302	27	505	02	9月份	600,000.00	
215	05	07		物业管理费	C120401		合同	1	302	09	505	02	9月份	666,504.00	

2021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：元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况							
		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				
		小计		因公出国（境）费用	公务接待费				小计		公务用车购置费	公务用车运行费				小计		公务用车购置费	公务用车运行费						
	合计	16,169,200.00	11,211,000.00	950,000.00	7,504,000.00	2,757,000.00	3,288,100.00	1,670,100.00	16,402,900.00	11,209,500.00	950,000.00	7,502,500.00	2,757,000.00	2,864,000.00	2,329,400.00	133,700.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	-424,100.00	659,300.00	
101	中共陕西省委办公厅	16,169,200.00	11,211,000.00	950,000.00	7,504,000.00	2,757,000.00	2,757,000.00	3,288,100.00	1,670,100.00	16,402,900.00	11,209,500.00	950,000.00	7,502,500.00	2,757,000.00	2,864,000.00	2,329,400.00	133,700.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00	-424,100.00	659,300.00
101001	省委办公厅机关	15,908,200.00	10,967,000.00	950,000.00	7,500,000.00	2,517,000.00	2,517,000.00	3,268,100.00	1,653,100.00	16,048,400.00	10,987,000.00	950,000.00	7,500,000.00	2,517,000.00	2,884,000.00	2,217,400.00	140,200.00							-424,100.00	584,300.00
101014	省委机关幼儿园																								
101015	省专用通信局机关	261,000.00	244,000.00		4,000.00	240,000.00		240,000.00		17,000.00	254,500.00		242,500.00		2,500.00	240,000.00		240,000.00		12,000.00	-6,500.00	-1,500.00	-1,500.00		-5,000.00
101016	陕西省保密技术服务中心																			100,000.00					100,000.00

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		2774.23		
	其中: 财政拨款		2774.23		
	其他资金				
总体目标	1、保障省委大院等房屋建筑及附属设施的管理和日常维护保养，包括：院落内房屋及建筑物、水、电、暖系统、卫生间设施。 2、保障省委大院等办公区域公共环境卫生管理，包括：会议室、楼内公共区域、院落环境以及院内绿植修剪、清洁、垃圾的收集清运、院内安全保卫工作。 3、保障省委大院院内停车秩序和电视电话会议期间的会场卫生机车辆管控。 4、保障省委大院及幼儿园等物业管理费的开支，保证机关工作环境安全、卫生、舒适。 5、保障省委东西两大院正常供水、供电、供暖。 6、保障省委南院、东小区军级院以及建国路管理所为主的办公区域水电暖费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	质量指标	服务面积	31.84万m ²	
			工程量	不小于40处	
			采暖管道、屋面及锅炉房改造面积	0.94万m ²	
			水费单价	5.8元/吨	
			电费单价	0.53元/度	
			暖气费单价	5.8元/平方米	
	产出指标	时效指标	标准规范	符合《国家一级物业服务标准规范》要求	
			保障省委大院及小区办公区域用水、用电、取暖正常	100%	
			维修质量符合标准规范	100%	
			供电、给排水设备故障次数	≤5次/年	
			无黄土裸露，植被生长良好	90%以上	
			造型灌木和绿篱修剪整齐，行道边树木修剪整齐，生长良好	90%以上	
	成本指标	效益指标	环境卫生投诉	≤3次/年	
			按月完成水电暖以及物业费的支出	12月底完成	
			安保值班	24小时	
			项目开工时间	4月	
			项目完工时间	12月	
			故障排除时间	≤2小时	
	满意度指标	生态效益指标	物业费严格按照预算数招标，不超预算	100%	
			工程结算	控制成本在预算范围内	
		可持续影响指标	改善省委大院整体生态环境	有所改善	
			节能环保，支出节约率	≥5 %	
			提供干净整洁舒适的办公及居住环境	有所改善	
			提高物业服务质量和保障省委大院正常工作运转	有所提高	
			工作人员满意度	100%	
			工作人员满意度	≥95%	

表14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络（设备）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:		1157.15	
	其中: 财政拨款		1157.15	
	其他资金			
总体目标	做好党政专用通信网络日常维护工作，确保党政专用通信网络的安全顺畅运行。			
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	设备维护完成次数	24次
		质量指标	设备故障处理率	100%
		时效指标	党政通信线路保密性	100%
		成本指标	运行维护处理时间	≤ 24小时
	效益指标	社会效益指标	专用通信线路紧急故障排除时效	1小时内
			运行维护成本节约率	≥0.5 %
	满意度指标	服务对象满意度指标	无网络安全事故发生	100%
			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

表14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置		
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:		1051.6	
	其中: 财政拨款		120	
	其他资金		931.6	
总体目标	1、更换办公厅老旧办公设备和办公家具，保障机关办公正常运转。 2、装备移动保密办公系统，为省市领导外出期间及时掌握信息、高效决策、处理工作提供安全可靠的移动保密办公服务。 3、为市县机要密码部门装备传真密码通信系统。			
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	老旧办公设备及家具更新		300件以上
		保密办公专项设备采购		350台以上
	质量指标	符合国家相关技术标准		系统稳定、运行流畅
		资产采购验收合格率		100%
	时效指标	政府采购率		100%
		采购货物到位时间		11月底
	成本指标	按方案实施完成		11月底
效益指标	社会效益指标	按预算价格招标采购		不超预算
		提升密码通信自主可控能力		实现紧急状况下最低限度密码通信保障
		为国家现代化治理提供技术支持		提高内网移动办公应用服务能力保障能力
	可持续影响指标	为各级机要密码部门更新设备		提升工作能力
		确保机关办公正常运转		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度		98%以上
		满足保密通信要求		满足

表14-4

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
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	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, 推动促进我省经济发展和文化交流。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	出国出境交流人次		≥4人	
		出访团组数		≥4个	
		出访国家		≥4个	
	质量指标	媒体报道		≥2次	
	时效指标	预算支出进度		12月	
		项目总结时间		12月底	
	成本指标	支出规模		控制在95万元以内	
效益指标	社会效益指标	与境外交流合作		有所提升	
		履职服务能力		有所提升	
		海外影响力		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		≥98%	

表14-5

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁			
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:		367		
	其中: 财政拨款		367		
	其他资金				
总体目标	租赁秦电大厦82间办公用房, 保证正常工作开展。				
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	租赁房间数		82间
			租赁面积		4736平方米
		质量指标	租赁场所满足办公需求		基本满足
		时效指标	租赁期		12个月
			预算支出进度		12月底完成
		成本指标	租赁成本		367万
	效益指标	可持续影响指标	缓解办公用房紧张		符合办公用房使用面积
			办公环境		有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		95%以上

表14-6

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
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	通过开展祭陵、丝博会活动，推介我省知名度，为经济合作提供有力支持，加大我省对外的宣传推广力度，展示陕西风貌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报道次数	≥60次	
			发稿量	≥120篇	
		质量指标	宣传板和海报	次品率≤2%	
	时效指标	准备工作		3月	
				4-5月	
		项目总结时间		5月底	
	成本指标	预算控制数			200万
	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	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%	

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保密检查			
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:		173.8		
	其中: 财政拨款		173.8		
	其他资金				
总体目标	1、保障保密中心工作正常有序开展。 2、保障保密销毁设备正常运转。 3、确保党和国家秘密安全，推动保密事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	销毁保密文件	≥300件	
			购买办公家具及保密专用设备数量	≥300件	
			保密检查次数	≥24次	
		质量指标	销毁质量合格率	100%	
			采购质量合格率	100%	
	时效指标	预算支出进度		12月底完成	
				10月底	
		成本指标	预算控制数	173.8万元	
			政府采购节支率	≥3%	
	效益指标	社会效益指标	推动保密事业有序发展	有所发展	
		可持续影响指标	确保保密办公设备正常运转	100%	
			确保党和国家秘密安全	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			工作人员满意度	≥95%	

表14-8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	印发中央、省委文件，材料及兄弟省市文件和刊物交流工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	需要印发的中央文件		≥100件	
		需要印发的省级文件		≥1000件	
	质量指标	文件规格合格，字迹清晰		100%	
	时效指标	预算支出进度		12月底完成	
	成本指标	印发中央文件		20万	
		印发省级文件		460万	
效益指标	生态效益指标	提高纸张利用率，精减印刷数量		有所提高	
		可持续影响指标		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用印刷资料人员的满意度	≥98%	

表14-9

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		950	
	其中: 财政拨款		950	
	其他资金			
总体目标	为来陕考察的党和国家领导人，中央国家机关各部委，各省区市代表团及其他重要客人做好服务保障工作。			
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	预计接待批次		≥400批次
		预计接待人数		≥2500人
	质量指标	接待保障有效（无重大接待事故）		0起接待事故
	时效指标	预算支出进度		12月底完成
	成本指标	接待标准		600元/人·天
		加强预算管理不超支		100%
效益指标	社会效益指标	提升陕西形象		有所提升
	可持续影响指标	宣传好陕西形象，提升陕西的知名度		有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	来陕宾客的满意度		≥95%

表14-10

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		1049	
	其中: 财政拨款		1049	
	其他资金			
总体目标	1、负责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、负责传递密码、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、保障机要局机房、线路畅通。 5、保证省委省政府和升级各部密码、明传电报的安全传输， 6、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。 7、提升机要密码干部业务素质能力。			
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	完成核心秘密传递陆运押运班次		55班次/月
		根据工作需要完成临时急件航空加班押运任务（因疫情改航空押运）		160班次/年
		完成省委机关各部门的机要通信和公文交换		≥10万件
		完成全年密码电报传输流转		不低于5000件
		机房维护		不少于2次
		业务培训		不少于3次
	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、机密及文件。		“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”
		传输中央、省市来往的密码电报		“两确保” “零误差”
		保障线路畅通安全		100%
	时效指标	线路故障排查		4小时内
		预算支出进度		12月底
	成本指标	加强预算管理，不超出年度预算		100%
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		100%
	可持续影响指标	提升机要人员业务能力		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	电报递送对象单位满意度	≥95%
			相关寄递服务对象单位满意度	≥95%
			工作人员满意度	≥95%

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		280	
	其中: 财政拨款		280	
	其他资金			
总体目标	保障省委大型会议的顺利召开，做好会议服务工作。			
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	全省性会议参会人数		≥2500人
		全省性会议次数		≥7次
		全省性会议天数		≥10天
	质量指标	保障省委大型会议的顺利召开		100%
	时效指标	项目完成时间		12月底
	成本指标	一类会议费用		200.2万元
		二类会议费用		64.1万元
		三类会议费用		15.7万元
效益指标	社会效益指标	及时传达中央及省委工作部署		100%
	可持续影响指标	提高省委管理服务能力		有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥95%

表14-12

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		954.5	
	其中: 财政拨款		954.5	
	其他资金			
总体目标	1、加强地方党委保密委员会建设，提高保密领导干部履职能力，推动本地区保密工作开展。 2、通过组织开展保密培训工作，进一步加强我省党政机关领导干部和涉密人员的保密意识和保密常识，减少全省失泄密事件的发生。 3、提高保密技术检测水平，确保重要场所保密安全。 4、保障省委机关安全保卫及信访维稳工作，维护安全防护系统正常运行，确保省委机关保卫工作运转，办公厅秩序良好。 5、保障省委领导调研、出差及各服务处室日常工作正常运转。			
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	培训批次	300批次
			培训人数	10000人
			培训天数	250天
			保密专业设备	3套
	质量指标	质量指标	安保信息系统维护	3次
			安防信息系统正常运行	100%
			符合国家保密检测标准	100%
			培训参与度	98%以上
			培训覆盖率	各地市党政机关涉密人员85%以上；部队涉密人员覆盖50%以上
	时效指标	时效指标	培训合格率	98%以上
			培训按期完成率	95%以上
			预算支出进度	12月底完成
			突发事件应急处理	及时有效
	成本指标		支付采购费	按实际合同价格
			不超预算	100%
	效益指标	社会效益指标	加强保密队伍建设，为陕西发展保驾护航	有所加强
			加强全省市党政机关人员保密意识和保密常识	减少我省失泄密事件的发生
			及时处理上访事件，维护大院安全	秩序良好，社会稳定
		可持续影响指标	机关安全保卫，维护省委大院正常的工作运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高保密检测水平	有所提高
			参训对象对培训项目的满意度	98%以上
			省委大院工作人员满意度	95%以上
			被服务对象满意度	98%以上

表14-13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		幼儿教育		
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:		632.99	
	其中: 财政拨款		358.17	
	其他资金		274.82	
总体目标	1. 开设班级15个班，全体幼儿能够全面且富有个性地发展，使幼儿生活、教育得到更好的保障。 2. 完善课程建设和内部环境创设，提升教师素质，完善幼儿园管理体系，建立协作性团队，提高保教工作质量效益。 3. 儿童发展水平超过省级示范园测试标准，做到陕西省优质幼儿园，始终达到省级示范园要求，并在各项检查中均能够达到优秀。			
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	开设班级	15个班
			培训次数	≥70次
		质量指标	保教人员素质: 本科及教师资格证持证率	100%
			儿童发展水平: 超过省级示范幼儿园测试标准	100%
			内部环境创设: 功能齐全，硬件设施达标，没有安全隐患	100%
			支付进度不落后	100%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
			年度重点工作办结率	100%
		成本指标	预算控制数	632.99万元
效益指标		社会效益指标	幼儿全面且富有个性地发展	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥90%	
		职工满意度	≥97%	
		喜爱幼儿园生活幼儿占比	≥99%	

表15

2021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	
	省委办公厅履行工作及人员保障费	人员及办公运转经费	13312.99	13312.99		
	省委重大会议保障工作	省委召开的重大会议以及经省委批准召开的全省性会议	280.00	280.00		
	大型活动接待	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召开	950.40	950.40		
	保密机要工作	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	3148.40	2216.80	931.60	
	外事活动	协助安排省委领导外事活动	95.00	95.00		
	省委大院运转	节能减排，保障省委大院办公区域内水、电、暖设备正常运转	2432.58	2432.58		
	省委大院安保维稳	保障省委大院的安全稳定	67.50	67.50		
	专用通信专项	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	1331.80	1331.80		
年度总体目标	幼儿园	保障幼儿园运转，加强对幼儿园的监管	692.99	418.17	274.82	
	金额合计		22311.66	21105.24	1206.42	
年度绩效指标	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；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精神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。					
	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
			幼儿园班级数量			15
			省内事接待和祭陵、丝博会暨西洽会接待人数			≥3000人
			政府采购办公及专用设备采购数量			≥200件
			完成核心秘密传递陆运押运班次			600班次
			完成省委机关各部门的机要通信和公文交换			10万件以上
			保密教育培训人数			10000人
			完成全年密码电报传输流转			不低于5000件
			密码机房维护			不少于2次
			调研次数			不少于50次
	质量指标	质量指标	文件印刷质量			≥99%
			超过省级示范幼儿园标准			100%
			保障省委大型会议的顺利召开			100%
			设备采购验收合格率			100%
			保密培训覆盖率			各地市党政机关涉密人员85%以上，部队涉密人员50%以上
			维修工程竣工验收合格率			≥99%
			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”
			政府采购设备系统正常使用率			≥99%
			接待任务顺利完成			100%
			保密线路通信通畅			100%

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	时效指标	时效指标	重点工作的办结率	≥90%
			政府采购执行率	≥80%
			结余结转资金增减率	减少5%
			保密培训安全完成率	≥95%
			部门整体支出进度	≥90%
		成本指标	基本支出	不超预算
			项目支出	不超预算
			“三公经费”支出	不超预算
			政府采购支出	不超预算
	效益指标	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	有所提升
			加强国内外交流合作，提高陕西经济发展	有所提升
			确保资金使用效率，保障工作正常运转	有所提升
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	有所提升
			陕西在国内外的知名度	有所提升
			确保党和国家政令及时有效地上传下达，社会稳定	100%
			加强党政机关人员保密意识和保密常识	减少失泄密事件的发生
			党政专用线路通畅	100%
			提升省委管理服务能力	有所提升
			提高机关幼儿园的教育质量	有所提高
		生态效益指标	节能减排保障省委大院正常运转以及大院秩序	100%
			改善省委大院绿化，维持生态平衡，创造舒适、干净、整洁的办公环境	有所改善
	可持续影响指标	可持续影响指标	提高省委人员法制观念	有所提高
			为陕西带来可持续性的传播效应	效果显著
			涉密线路安全保密通畅	100%
			体现政策导向，长期保障工作平稳进行	100%
			提升幼儿全面且富有个性的发展	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%
			各项培训受训学员满意度	≥98%
			关系服务对象单位满意度	≥98%
			幼儿家长满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			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		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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 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:				
					
		指标1:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	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。