

中共陕西省委办公厅

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示精神，贯彻落实全国党委和政府秘书长会议部署，对标“四最一中枢”的职责定位，聚焦谱写陕西新篇、争做西部示范加快推动“八个新突破”，深化拓展“三个年”活动，大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，服务省委把各方面的思想和行动统一到党中央决策部署上来，把智慧和力量凝聚到为完成全省中心工作任务而奋斗上来，在加强流程再造、奋力争先创优中全面提高“三服务”水平，在新征程中展现新担当新作为新气象。

（一）主要职责。

此部分内容涉密，不予以公开。

（二）内设机构。

此部分内容涉密，不予以公开。

二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委办公厅本级
2	中共陕西省委机关幼儿园
3	陕西省专用通信局
4	陕西省保密技术服务中心(陕西省保密科技测评中心)

序号	单位名称
5	中共陕西省委机关服务保障中心
6	中共陕西省委机关门诊部
7	中共陕西省委机要印务中心

三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

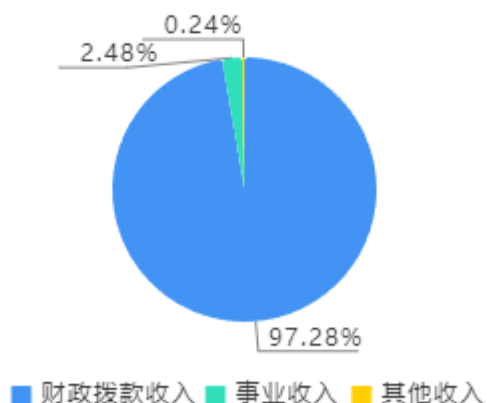
2024年度收入总计、支出总计均为35,874.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,924.85万元，下降19.92%，下降的主要原因是：基本建设项目、信息化项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计31,037.10万元，其中：财政拨款收入30,192.47万元，占97.28%；事业收入769.74万元，占2.48%；其他收入74.89万元，占0.24%。

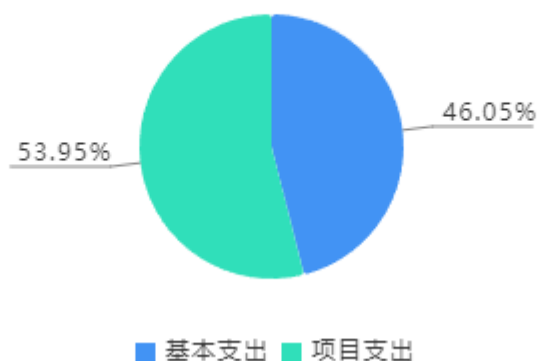
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计33,849.47万元，其中：基本支出15,588.16万元，占46.05%；项目支出18,261.31万元，占53.95%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为34,625.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8,876.75万元，下降20.41%，下降的主要原因是：基本建设项目、信息化项目收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



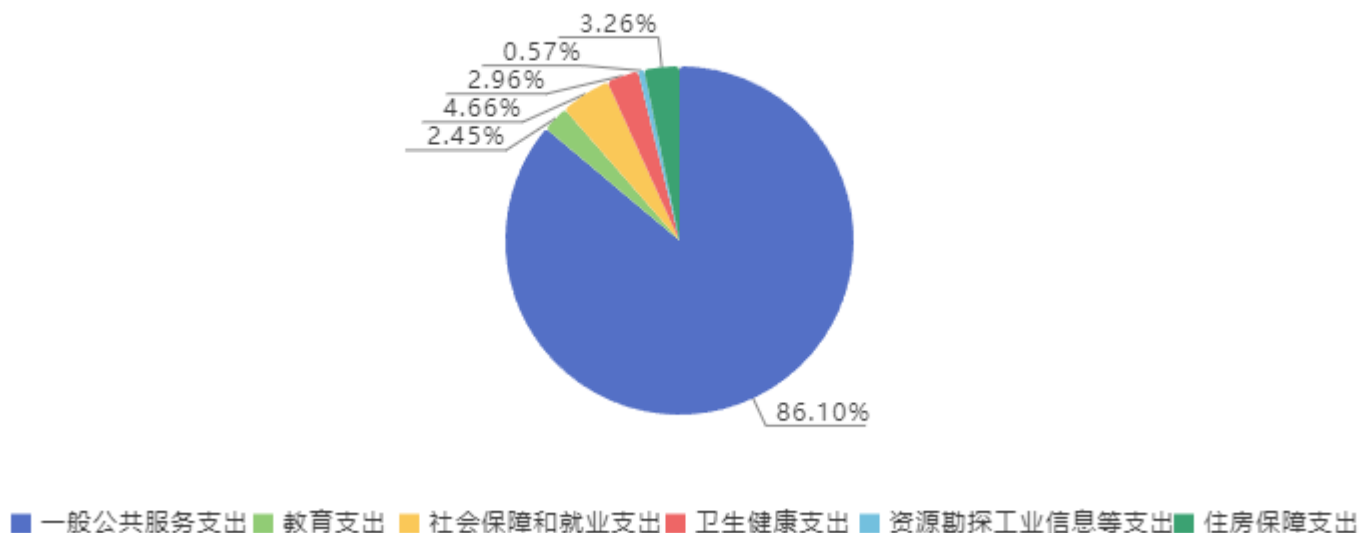
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,453.91万元，支出决算32,883.16万元，完成年初预算的115.57%。占本年支出合计的97.15%。与上年相比，财政拨款支出减少4,942.30万元，下降13.07%，下降的主要原因是：基本建设项目、信息化项目收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算7,612.81万元，支出决算7,155.31万元，完成年初预算的93.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减了日常公用经费支出。

2. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,417万元，支出决算2,835.06万元，完成年初预算的117.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算3,100.04万元，支出决算3,380.44万元，完成年初预算的109.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）专项业务（项）。年初预算6,580.08万元，支出决算7,702.23万元，完成年初预算的117.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要新增项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算3,809.76万元，支出决算4,376.22万元，完成年初预算的114.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算409万元，支出决算2,861.67万元，完成年初预算的699.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算437.96万元，支出决算597.62万元，完成年初预算的136.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年预算执行中按规定使用了以前年度结转资金。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算372.02万元，支出决算209.47万元，完成年初预算的56.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩培训活动人数和次数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算269.18万元，支出决算235.69万元，完成年初预算的87.56%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：离休人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.20万元，支出决算2.14万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减了事业人员日常公用经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,087.71万元，支出决算1,015.73万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据基本养老保险缴纳比例据实缴纳。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算306.87万元，支出决算204.52万元，完成年初预算的66.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据职业年金缴费比例据实缴纳。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算74.90万元，新增支出的主要原因是：年中一次性增加死亡抚恤金。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算300万元，支出决算380万元，完成年初预算的126.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据离休人员医疗费需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算224.92万元，支出决算220.48万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据基本医疗保险缴纳比例据实缴纳。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算446.81万元，支出决算373.67万元，完成年初预算的83.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据公务员医疗补助缴纳比例据实缴纳。

17. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算186.30万元，新增支出的主要原因是：清理往来挂账款项。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,046.60万元，支出决算950.30万元，完成年初预算的90.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据住房公积金缴纳比例据实缴纳。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算30.96万元，支出决算121.41万元，完成年初预算的392.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据在职人员住房货币化需求，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14,942.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12,825.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,116.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1,256.93万元，支出决算913.25万元，完成预算的72.66%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，压减“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待费、公务用车购置及运行维护费较上年减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算59万元，支出决算57.20万元，完成预算的96.95%。决算数较预算数减少1.80万元，主要原因是：厉行节约，严控出国费支出范围。全年支出安

排因公出国（境）团组7个，累计22人次，主要用于开展以下工作：赴哈萨克斯坦、俄罗斯、香港、澳门等地开展交流活动，深化各领域合作。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为2个单位购置公务用车8辆，预算172.98万元，支出决算171.80万元，完成预算的99.32%。决算数较预算数减少1.18万元，主要原因是：严格按照公务用车配备标准购置公车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算274.70万元，支出决算173.62万元，完成预算的63.20%。决算数较预算数减少101.08万元，主要原因是：厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。主要用于：公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算750.25万元，支出决算510.63万元，完成预算的68.06%。决算数较预算数减少239.62万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，规范公务接待管理，严控公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出510.63万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受相关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组479个，来宾7799人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算391.82万元，支出决算209.47万元，完成预算的53.46%。决算数较预算数减少182.35万元，主要原因是：厉行节约，压缩培训活动人数和次数。决算数较上年增加的主要原因是：培训活动较上年增加。主要用于：提升工作人员履职能力。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算265.28万元，支出决算84.35万元，完成预算的31.8%。决算数较预算数减少180.93万元，主要原因是：会议活动减少。决算数较上年减少的主要原因是：会议活动较上年减少。主要用于：保障省委各类重要会议及办公厅业务工作会议开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算1,493.57万元，支出决算1,373.21万元，完成预算的91.94%。支出决算比上年减少48.58万元，下降的主要原因是：厉行节约，大力压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,725.76万元，其中：政府采购货物支出1,141.77万元、政府采购工程支出570.86万元、政府采购服务支出3,013.13万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,416.47万元，占政府采购支出合同总额的29.97%，其中：授予小微企业合同金额836.14万元，占授予中小企业合同金额的59.03%；货物采购授予

中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的80.48%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的16.5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在各个项目支出中严格控制项目资金支出，不存在超标或超支现象。在预算管理中坚持做到有预算有支出，无预算不支出的原则。预算项目绩效目标整体完成较好，基本实现了年初的绩效目标任务。

本部门一级预算项目共计16个，其中200万元以上项目15个，涉及预算资金13502.26万元，占部门预算项目支出总额的74.75%。

组织对1个项目开展重点评价，内容涉密，不予以公开。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数37694.42万元，全年执行数33849.47万元，预算执行率为89.8%。

本部门总体运行情况及取得的成绩：

2024年，本部门总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成，如：全年累计开展调研193次160天，完成接待任务479批7799人次、督查、办文、信息、保密等业务培训合计2.9万人次，幼儿园开班数量16个，门诊部接诊1.2万人次、印务中心印制文件258万份等均达到了年初设定的绩效目标。

2024年，本部门积极贯彻落实中央和省委重大决策部署；省委日常文书处理及时，促进了日常办公程序更加合规合理；组织保障省委各类会议的顺利召开；高质量做好全省信息报送工作；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；有效保障了清明公祭轩辕黄帝典礼、丝绸之路国际博览会、杨凌农高会等大型活动；健全法规制度，完善体制机制，提高档案管理的规范化制度化水平，提升档案服务便利水平；提升了后勤服务保障能力，有效保障省委机关大院物业、水电暖、消防安全及省委小区的安全正常运转；不断提升医疗服务质量做好省委机关医疗保障服务。

发现的问题及原因：一是效益指标设置难度较大，一些主观评价的工作取得的成果难以用量化指标进行考核；二是部门预算编制科学化、精细化水平还需提高，预算编制与实际工作联系还不够紧密，部分绩效指标设置偏差较大。

下一步改进措施：一是加强财务人员对绩效业务的深入学习，发挥财务人员预算执行监督作用，夯实预算编制的基础工作，强化预算绩效管理意识，做好预算绩效全流程管理；二是积极有效与省财政厅绩效部门、主管项目的相关业务处室进行沟通和学习交流，建立便于绩效考核的各项指标，使得绩效指标设置更加科学化、合理化、精细化。

中共陕西省委办公厅部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共陕西省委办公厅									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	省委办公厅机关人员及公用经费支出	人员及公用经费支出	保障了省委办公厅机关人员及公用经费支出	11379.49	11247.21	132.29	10100.58	10094.78	5.8	—	88.76%	—
	政务业务重点工作	履职专项业务	保障了专项业务履职	10516.76	10432.72	84.03	8733.6	8659.04	74.56	—	83.04%	—
	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	保障了省委召开的重大会议以及经省委批准召开的全省性会议	230	230	0	56.95	56.95	0	—	24.76%	—
	大型活动及接待活动费用	全省范围内事务接待活动和祭陵、丝绸之路国际博览会等大型活动的召开	保障了全省范围内事务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	1193.98	1193.98	0	848.55	848.55	0	—	71.07%	—
	省委大院安保维稳	保障省委大院的安全稳定，消防安全设备更换等	保障了省委大院的安全稳定，完成了消防安防等设备更换	150	150	0	149.19	149.19	0	—	99.46%	—
	外事活动	协助安排省委领导外事活动	保障省委领导外事活动顺利开展	95	95	0	57.2	57.2	0	—	60.21%	—
	省专用通信局履职履责	设备日常维护、维修管理工作，为系统安全畅通运行提供服务支撑	保障设备日常维护、维修管理工作，支撑了系统安全畅通运行	3819.58	3819.58	0	3813.58	3813.58	0	—	99.84%	—
	省委机关幼儿园履职履责	保障人员工资、保障园所运转	保障了人员工资、保障了园所运转	792.16	640.93	151.23	791.57	640.76	150.81	—	99.93%	—
机关服务保障中心履职履责	做好省委机关大院的物业、绿化、水电暖等保障，提供安全舒适的办公环境	保障了省委机关大院的物业、绿化、水电暖，提供安全舒适的办公环境	4813.43	4810.35	3.08	4782.59	4782.59	0	—	99.36%	—	
省委机关印务中心履职履责	保障人员工资及中心的运转，保质保量完成印刷任务	保障了人员工资及中心的运转，保质保量完成印刷任务	1563.6	1355.6	208	1414.57	1349.4	65.17	—	90.47%	—	
保密技术服务中心履职履责	人员、日常业务运行及销毁、系统测评设备维修维护，培训等重点任务保障	保障了人员、日常业务运行及销毁、系统测评设备维修维护，培训等重点任务	2201.48	2201.48	0	2162.43	2162.43	0	—	98.23%	—	
机关门诊部履职履责	保障人员工资、门诊部日常运转	保障了门诊部人员工资、日常运转	938.94	268.68	670.26	938.66	268.68	669.98	—	99.97%	—	
金额合计			37694.42	36445.53	1248.89	33849.47	32883.15	966.32	10	89.80%	9	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：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； 目标2：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； 目标3：高质量做好全省信息报送工作； 目标4：不断提高工作的规划、宣传、教育、检查管理工作； 目标5：做好系统检测评估和销毁业务工作； 目标6：开展全省教育培训； 目标7：严格按照中央八项规定精神完成全省范围内事务公务接待活动； 目标8：做好清明公祭轩辕黄帝典礼、丝绸之路国际博览会、杨凌农高会等大型活动的重大活动保障； 目标9：完成公务车辆的更新购置； 目标10：提升后勤服务保障能力，确保省委机关大院物业、水电暖、消防安全的有效保障及省委小区办公区域的安全正常运转； 目标11：加强省委机关幼儿园的管理； 目标12：做好省委机关医疗保障服务。						1.传达了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； 2.完成了省委日常文书处理，组织保障省委各类会议的顺利召开； 3.做好了全省信息报送工作； 4.提高了工作的规划、宣传、教育、检查管理工作； 5.开展了系统检测评估和销毁业务； 6.开展了全省教育培训； 7.严格按照中央八项规定精神完成全省范围内事务公务接待活动； 8.做好了清明公祭轩辕黄帝典礼、丝绸之路国际博览会、杨凌农高会等大型活动保障； 9.完成了公务用车配备更新； 10.提升了后勤服务保障能力，确保省委机关大院物业、水电暖、消防安全及省委小区的安全正常运转； 11.加强了对省委幼儿园的管理； 12.完成了省委机关医疗保障服务。					
一级指标	二级指标	指标内容				年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	数量指标	召开省委重要会议数量（次）				≥5		6		2	2	
		省内事接待和祭陵、丝博会暨西洽会接待人数（人）				≥2000		7774		2	1	
		政府采购办公及专用设备采购数量（件）				≥300		349		2	2	
		交换传输文件（万件）				≈200		239		2	2	

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标（50分）	数量指标	机房维护次数（次）	≥2	3	2	2
			业务培训参加人次（万人次）	≥2.5	2.9	2	2
			更新购置公务用车（辆）	7	8	2	2
			幼儿园班级数量（个）	≥15	16	2	2
			纸介质的销毁量（吨）	≥1200	2000	2	1
			磁介质销毁量（块）	≥15000	35000	2	1
			履职在编人数（人）	513	513	2	2
		质量指标	保障省委大型会议的顺利召开（%）	100	100	2	2
			幼儿园服务标准	超过省级示范 幼儿园标准	超过省级示范 幼儿园标准	1	1
			设备采购验收合格率（%）	100	100	2	2
			维修工程竣工验收合格率（%）	100	100	2	2
			政府采购设备系统正常使用率（%）	100	100	2	2
			接待事故发生率（%）	0	0	2	2
			应毁尽毁率（%）	100	100	2	2
		印刷质量合格率（%）	100	100	2	2	
		时效指标	排除专网故障时间（小时）	≤2	2	1	1
			设备维修及时性(小时)	≤2	1.5	1	1
			工程按时开工率（%）	≥90	100	1	1
			工程完工率（%）	≥90	90	1	1
			系统测评任务完成时间（工作日）	≤45	45	1	1
		成本指标	人员支出（万元）	≤14168.84	13063.98	2	2
			公用经费（万元）	≤1655.05	2524.18	2	1.5
			项目支出（万元）	≤13496.25	18261.31	2	1.5
			销毁尾料材料成本（万元/吨）	≤0.4	0.4	2	2
		效益指标（30分）	社会效益指标	确保党和国家政令畅通	无事故，零差 错	无事故，零差 错	10
	可持续影响指标		线路安全通畅（%）	100	100	10	10
			保障省委大院安全稳定（%）	100	100	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关寄递关系服务单位满意度（%）	≥95	99	5	5
			实训平台受训学员满意度（%）	≥95	99	5	5
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办公场所租赁、大型活动、大宗印刷等等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公场所租赁项目全年预算数487.00万元，全年执行数485.89万元，执行率99.77%，租赁了秦电大厦82间办公用房，保证了正常工作开展。

2. 大型活动全年预算数243.98万元，其中当年财政拨款200.00万元，上年结转资金43.98万元，全年执行数138.17万元，执行率56.63%，由于优先使用结转业务经费导致当年预算拨款结余偏大。

3. 大宗印刷项目全年预算数480.00万元，全年执行数480.00万元，执行率100.00%，完成了文件和刊物交流工作。

4. 维修改造项目全年预算数580.00万元，全年执行数580.00万元，执行率100.00%，保障了省委东院和西院零星维修维护改造，改善了办公环境。

5. 专项购置全年预算数376.83万元，全年执行数371.58万元，执行率98.61%。

6. 后勤管理事务项目全年预算数3361.93万元，全年执行数3289.87万元，执行率97.86%，保障机关工作环境安全、卫生、舒适。

7. 公务接待项目全年预算数950.00万元，全年执行数710.38万元，执行率74.78%，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。

8. 省委会议专项全年预算数230.00万元，全年执行数56.94万元，执行率24.76%。

9. 机要与通信项目全年预算数2354.18万元，全年执行数2174.41万元，执行率92.36%，保证了省委省政府和省级各部门公文的安全传输，保障了党政通信设备正常运转。

10. 信息安全保密项目全年预算数4024.32万元，全年执行数3487.73万元，执行率86.67%，保证了信息安全保密工作日常工作正常运转。

11. 保密检查项目全年预算数283.45万元，全年执行数277.71万元，执行率97.97%，有效保障了保密检查相关业务。

12. 幼儿教育项目全年预算数538.04万元，全年执行数537.62万元，执行率99.92%，保障了幼儿的日常生活、教育。

13. 信息化运行维护项目全年预算数为1339.47万元，全年执行数1339.32，执行率99.99%，确保党政专用通信网络的安全顺畅运行及门诊部医疗设备安全使用。

14. 印务中心事务全年预算数625.26万元，全年执行数550.18万元，执行率88.00%，保障了印务工作顺利开展。

15. 办公用房物业管理服务项目全年预算数493.11万元，全年执行数490.69万元，执行率99.51%，保障了省委东院、省专用通信局、省保密技术服务中心及省委机关幼儿园物业管理费开支。

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公场所租赁							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	省委办公厅及所属二级单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	487	487	485.89	10	99.77%	10	
	其中：当年财政拨款	487	487	485.89	—	99.77%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	租赁秦电大厦办公用房，保证正常工作开展。			租赁秦电大厦办公用房，保证正常工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	租赁房间数（间）	82	82	5	5	
			租赁面积（平方米）	4736	4736	10	10	
		质量指标	租赁场所满足办公需求（% ）	100	100	15	15	
			时效指标	租赁期（月）	12	12	10	10
		成本指标	租赁成本（万元）	≤487	485.89	10	9	根据合同签订金额支付
	效益指标 （30分）	社会效益指标	符合办公用房使用面积（% ）	100	100	30	30	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	办公人员满意度（%）	≥95	100	10	10	
总分					100	99		

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大型活动							
主管部门	中共陕西省委办公厅				实施单位	省委办公厅及所属二级单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	200	243.98	138.17	10	56.63%	8	
	其中：当年财政拨款	200	200	94.19	—	47.10%	—	
	上年结转资金		43.98	43.98	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预计接待人数(人次)	≥1000	814	10	8	出席清明公祭黄帝典礼来宾的国家领导人、国家部委、各省区市、各方面先进代表、港澳台侨胞及工作人员共计346人，第八届丝绸之路国际博览会共计478人。
		质量指标	优质高效服务、零失误（%）	100	100	10	10	
		时效指标	项目准备时间（月）	3	3	10	10	
			项目总结时间(月)	12	12	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤200	138.17	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升陕西在国内外知名度	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	来访人员满意度（%）	≥95	100	10	10	
总分						100	96	

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大宗印刷							
主管部门	中共陕西省委办公厅				实施单位	省委办公厅及所属二级单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	480	480	480	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	480	480	480	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	印发中央、省委文件、材料及兄弟省市文件和刊物交流工作。				印发中央、省委文件、材料及兄弟省市文件和刊物交流工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	需要印发的中央文件 (件)	≥1000	1120	10	10	
		质量指标	印刷质量合格率 (%)	100	100	10	10	
		时效指标	预算支出进度 (月)	12	12	15	15	
		成本指标	印刷成本 (万元)	480	480	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高纸张利用率，精减印刷数量 (%)	≥95	100	30	30	
	满意度指 标 (10分)	服务对象满意度 指标	使用印刷资料人员的满意度 (%)	≥95	100	10	10	
总分						100	100	

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	维修改造项目							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	省委办公厅及所属二级单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	580	580	580.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	580	580	580.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	省委大院房屋、设施设备的零星维修维护，改善办公环境。			省委大院房屋、设施设备的零星维修维护，改善办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程量（次）	≥40	79	15	13	原因：西院维修维护49次，东院维修维护30次，合计79次。偏离年初绩效值偏大。 改进措施：年初科学设置绩效指标。
		质量指标	维修工程竣工验收合格（%）	100	100	15	15	
		时效指标	按时按需改造率（%）	100	100	5	5	
			工程完工率（%）	≥90	100	5	5	
		成本指标	维修改造支出（万元）	≤580	580	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善省委东、西院办公居住环境（%）	100	100	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员使用满意度(%)	≥95	99%	10	10	
总分					100	98		

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项购置							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	省委办公厅及所属二级单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	136.52	376.83	371.58	10	98.61%	9	
	其中：当年财政拨款	136.52	226.52	225.49	—	99.55%	—	
	上年结转资金		150.31	146.09	—	97.19%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 更换办公厅老旧办公设备和办公家具，保障办公正常运转；2. 完成办公厅本级、省专用通信局及保密技术服务中心的专项购置；3. 省专用通信局完成两辆服务车加装话机项目。			1. 采购并更换办公厅老旧办公设备和办公家具，保障办公正常运转；2. 完成办公厅本级、省专用通信局及保密技术服务中心的专项购置；3. 省专用通信局完成两辆服务车加装话机项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	话机安装数量（部）	2	2	10	10	原因：实际采购329件， 偏离年初指标值较大。 改进措施：年初需科学 合理设置指标值。
			政府采购办公及专用设备采 购数量（件）	≥280	349	10	10	
		质量指标	通话质量达标率（%）	100	100	10	10	
			政府采购设备系统正常使 用率（%）	100	100	5	5	
			设备采购验收合格率（%）	100	100	5	5	
		时效指标	购置计划完成率（%）	100	100	5	5	
		成本指标	成本控制率（%）	100	100	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通话阻断事件（件）	0	0	15	15	
		可持续影响指标	确保办公正常运转（%）	100	100	15	15	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	用户满意度（%）	≥95	99	10	10	
	总分					100	99	

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	后勤管理事务							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	省委办公厅及所属二级单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2838.04	3361.93	3289.87	10	97.86%	9.8	
	其中：当年财政拨款	2838.04	3080.04	3007.98	—	97.66%	—	
	上年结转资金		281.89	281.89	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1.保障省委机关能源、干热岩、综合管廊、驻小区办公区域的安全高效运转；2.提升省委物业、绿化、餐饮服务，为干部职工提供安全舒适的办公环境。			1.有效保障了省委机关能源、干热岩、综合管廊、驻小区办公区域的安全高效运转；2.有效提升了省委物业、绿化、餐饮服务，为干部职工提供了安全舒适的办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用房总建筑面积（m²）	100686	100686	4	4	
			公共活动区域总面积（m²）	103026	103026	4	4	
		质量指标	有功功率（%）	≥95	98	6	6	
			符合《国家一级物业服务标准规范》	100	96	10	9	物业公司第一年服务省委机关，处于磨合适应期，服务标准有待进一步提高。今后将加强物业服务监管，不断提高物业服务水平。
			时效指标	序时进度完成率（%）	≥95	97.86	10	10
		成本指标	电费单价（元/kw·h）	0.6-0.7	0.65	4	4	
			水费单价（元/吨）	5.8	5.5	4	4	
			暖气费单价（元/平方米）	5.8	5.8	4	4	
			物业服务成本（元/平方米/月）	≤4.64	4.5	4	4	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤服务及时性（%）	≥95	95	15	15
	可持续影响指标		保障能源供应稳定（天）	≥360	365	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度（%）	≥95	97.25	10	10	
	总分						100	98.8

省级预算项目绩效自评表
 （2024年度）

项目名称	公务接待							
主管部门	中共陕西省委办公厅				实施单位	省委办公厅及所属二级单位		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	950	950	710.38	10	74.78%	8	
	其中：当年财政拨款	950	950	710.38	—	74.78%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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。			服务保障了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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	预计接待批次（批次）	≥300	475	10	9	根据接待实际情况，实际接待475批次。改进措施：年初科学设置绩效值。
			预计接待人数（人）	≥3000	7774	10	9	根据接待实际情况，实际接待7774人次。改进措施：年初科学设置绩效值。
		质量指标	重大接待事故（起）	0	0	10	10	
		时效指标	接待任务及时完成率（%）	100	100	10	10	
		成本指标	公务接待费用（万元）	≤950	710.38	10	8	实际预算执行率为74.87%，执行进度较慢。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	陕西形象提升度（%）	≥95	98	15	15	
		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	有所提升	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	来陕宾客的满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分						100	94

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省委会议							
主管部门	中共陕西省委办公厅				实施单位	省委办公厅及所属二级单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	230	230	56.94	10	24.76%	3	
	其中：当年财政拨款	230	230	56.94	—	24.76%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障省委大型会议的顺利召开，做好会议服务工作。				保障省委大型会议的顺利召开，做好会议服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全省性会议参会人数（人）	≥2300	2315	5	5	
			全省性会议次数（次）	≥5	6	5	5	
			全省性会议天数（天）	≥7	10	5	5	
		质量指标	保障省委大型会议的顺利召开（%）	100	100	10	10	
		时效指标	会议计划按期完成率（%）	≥90	100	10	10	
		成本指标	一类会议标准（元/人天）	520	520	5	5	
			二类会议标准（元/人天）	420	420	5	5	
			三、四类会议标准（元/人天）	350	350	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	传达中央及省委工作部署及时率（%）	100	100	30	30	
	满意度指 标（10分）	服务对象满意度 指标	参会人员满意度（%）	≥95%	99%	10	10	
	总分					100	93	

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机要与通信业务						
主管部门		中共陕西省委办公厅			实施单位	省委办公厅及所属二级单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1212.54	2354.18	2174.41	10	92.36%	9	
	其中：当年财政拨款	1212.54	1668.54	1488.77	—	89.23%	—	
	上年结转资金		685.64	685.64	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 负责传递相互往来的文件。 2. 负责省委机关各部门的公文交换。 3. 保障机房、线路畅通。 4. 负责全省信息网络和省委办公厅局域网、内网的规划、建设和管理。 5. 提升干部业务素质能力。 6. 做好通用设备日常运行与维护工作，确保设备正常运转。 7. 做好党政专用网络通信设备日常维护工作，确保党政专用网络安全畅通运行。			1. 完成文件的传递。 2. 完成了省委机关各部门的公文交换。 3. 保障了机房、线路畅通。 4. 做好了全省信息网络和省委办公厅局域网、内网的规划、建设和管理。 5. 提升了干部业务素质能力。 6. 保障了通用设备日常运行与维护工作，确保设备正常运转。 7. 全年按照维护计划完成维护任务，及时修复故障，保证全网运行安全稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成陆运押运班次（班次）	≈200	239	2	2	
			机房维护（次）	≥2	4	2	2	
			内网骨干线路数量（条）	261	261	2	2	
			采购业务板数量（路）	26	26	2	2	
			采购机框数量（台）	3	3	2	2	
			采购单机数量（台）	26	26	2	2	
			采购列架二型（路）	10	10	2	2	
			采购二型机框（台）	1	1	2	2	
			单机二型（台）	10	10	2	2	
			单机三型（台）	4	4	2	2	
		质量指标	机房维护成功率（%）	100	100	2	2	
			文件传递安全性（%）	100	100	2	2	
			设备、线路维护保养完好率（%）	≥99	100	3	3	
			保障线路畅通安全（%）	100	100	3	3	
		时效指标	线路故障排查（小时）	≤4	2	5	5	
			陆运押运及时率（%）	100	100	5	5	
		成本指标	线路租赁成本（万元）	≤409	409	5	5	
			机房维护成本（万元）	≤75	75	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保党和国家政令畅通	无事故，零差错	无事故，零差错	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关寄递服务对象单位满意度（%）	≥95	100	5	5	
			密码换装使用对象满意度（%）	≥95	100	5	5	
总分						100	99	

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息安全保密							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	省委办公厅及所属二级单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	2976.64	4024.32	3487.73	10	86.67%	8	
	其中：当年财政拨款	2976.64	3255.64	2719.05	—	83.52%	—	
	上年结转资金		768.68	768.68	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 提高干部履职能力，推动本地区工作开展； 2. 保障省委机关安全保卫及维稳工作，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； 3. 保障调研、出差及各服务处室日常工作正常运转。			1. 提高了干部履职能力，推动本地区工作开展； 2. 保障了省委机关安全保卫及维稳工作，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； 3. 保障了调研、出差及各服务处室日常工作正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	专业设备购置（套）	5	5	5	5	
			安保信息系统维护（次）	3	3	5	5	
		质量指标	安防信息系统正常运行率（%）	100	100	10	10	
			符合国家检测标准（%）	100	100	10	10	
		时效指标	突发事件应急处理响应率（%）	100	100	10	10	
		成本指标	成本控制率（%）	100	100	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关安全保卫，维护省委大院正常的工作运转（%）	100	100	15	15	
		可持续影响指标	确保教育实训工作正常运转（%）	100	100	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省委大院工作人员满意度（%）	≥95	100	5	5	
			参训对象满意度（%）	≥98	100	5	5	
	总分					100	98	

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保密检查业务						
主管部门		中共陕西省委办公厅			实施单位	省委办公厅及所属二级单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	244.88	283.45	277.71	10	97.97%	9	
	其中:当年财政拨款	244.88	283.45	277.71	—	97.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.承担我省销毁工作以及中心交办的其他工作; 2.承担我省行政区域内系统检测评估以及交办的其他测评任务; 3.组织开展教育培训工作; 4.完善我省维修维护基地的建设和专业人才培养,提供安全、规范的设备维修维护服务; 5.合理运用资金,保证服务保障、综合管理、食堂等工作正常开展。			1.承担了我省销毁工作以及中心交办的其他工作; 2.承担了我省行政区域内系统检测评估以及交办的其他测评任务; 3.完成了2024年度教育培训工作; 4.基本完成维修维护基地的建设和专业人才的培养; 5.资金运用合理,保证了服务保障、综合管理、食堂等工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	纸介质销毁量(吨)	≥1200	2000	2	1	原因:实际销毁2000吨,偏离年初指标值较大。改进措施:进一步细化指标设置。
			硬盘销毁量(块)	≥15000	35000	2	1	原因:实际销毁35000块,偏离年初指标值较大。改进措施:进一步细化指标设置。
			全年承接测评任务(次)	≥40	40	2	2	
			教育培训批次(次)	150	178	2	1	原因:宣传月培训量比预期增多。改进措施:以实际产生的各项数据为基础,综合考虑外力因素,制定更加合理的指标。
			教育培训人数(人)	4500	5233	2	1	原因:宣传月培训量比预期增多。改进措施:以实际产生的各项数据为基础,综合考虑外力因素,制定更加合理的指标。
			完成信息设备维修维护和数据恢复服务单量(单)	≥1000	1525	2	2	
			食堂服务人员数量(人)	≥3	3	2	2	
			设备维护完成次数(次)	≥5	12	2	2	
			会议活动保障次数(次)	≥15	114	2	2	
		质量指标	符合销毁要求	满足BMB21-2019	满足BMB21-2019	2	2	
			审查通过测评任务数(个)	≥38	40	2	2	
			考试参与度(%)	≥95	96	2	2	
			考试合格率(%)	≥95	97	2	2	
			信息设备维修维护和数据恢复服务成功率(%)	≥98	98	2	2	
			通用类、专用类设备验收合格率(%)	100	100	3	3	
		时效指标	销毁完成及时率(%)	100	100	2	2	
			每个测评任务时长(工作日)	≤45	45	2	2	
			教育培训工作完成及时率(%)	≥99	100	2	2	
	通用类、专用类设备采购到位时间(%)		12月底前	12月底前	3	3		
			维修维护基地设备及工具采购成本(万元)	≥7.5	10.98	3	3	

		成本指标	省内西安市外测评费用（元/次）	≤10000	5000	3	3	
			预算控制数	不超预算控制数	不超预算控制数	4	4	
	效益指标 （30分）	生态效益指标	销毁尾料处理满足环保要求	满足环保要求	满足环保要求	15	15	
		可持续影响指标	系统检测评估每2年开展一次	长期	长期	7.5	7.5	
			网络安全事故发生率（%）	0	0	7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	销毁业务送销单位满意度（%）	≥98	100	2	2	
			测评业务被测单位满意度（%）	100	100	2	2	
			教育培训对象满意度（%）	≥99	100	2	2	
			设备维修维护和数据恢复服务对象对服务满意度（%）	≥98	98	2	2	
			中心工作人员满意度（%）	≥98	100	2	2	
总分					100	95		

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	幼儿教育							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	省委办公厅及所属二级单位			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	472.81	538.04	537.62	10	99.92%	9	
	其中：当年财政拨款	386.81	386.81	386.81	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	86	151.23	150.81	—	99.72%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证幼儿园办学条件及教师队伍健康发展，完善幼儿园管理体系，提升保教工作质量效益，使幼儿生活、教育得到保障，为幼儿、家长和社会提供更好的服务。			保证幼儿园办学条件，幼儿园运转正常保障，促进了幼儿全面发展；通过教职工培训，提高了教职工的办公效率、教师教学能力及教学质量，保证教师队伍健康发展；使幼儿生活、教育得到保障，为幼儿、家长和社会提供更好的服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	开设班级（个）	15	16	10	10	
		质量指标	保教人员素质：本科及教师资格证持证率（%）	100	100	10	10	
			内部环境创设：功能部室齐全，硬件设施达标，无安全隐患（%）	100	100	10	10	
		时效指标	年度重点工作办结率（%）	100	100	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	幼儿全面发展（%）	100	100	30	30	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度（%）	≥90	95	5	5	
			教职工满意度（%）	≥95	98	5	5	
总分						100	99	

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化运行维护项目							
主管部门	中共陕西省委办公厅			实施单位	省委办公厅及所属二级单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1339.47	1339.47	1339.32	10	99.99%	9	
	其中：当年财政拨款	1339.47	1339.47	1339.32	—	99.99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 做好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。 2. 确保门诊部医疗设备安全使用、检测结果准确无误；			1. 做好了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。 2. 确保门诊部医疗设备安全使用、检测结果准确无误；				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备维护完成次数（次）	24	24	5	5	
			维护、校准医疗设备数量（台）	≥5	5	5	5	
			设备、线路维护保养完好率(%)	≥99	100	5	5	
		质量指标	设备故障处理率（%）	100	100	5	5	
			党政通信线路保密性（%）	100	100	5	5	
			医疗设备安全运行率（%）	≥98	98	5	5	
			设备线路损坏率(%)	≤0.2	0.2	5	5	
		时效指标	运行维护处理时间（小时）	≤ 24	10	5	5	
			专用通信线路紧急故障排除时效（小时）	1	0.8	5	5	
		成本指标	维护、校准医疗设备成本（万元/年）	≤50	50	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网络安全事故发生率（%）	100	100	15	15	
			确保党政专用通信安全顺畅（%）	100	100	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度（%）	100	100	5	5	
			故障投诉率（%）	0	0	5	5	
总分						100	99	

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	印务中心事务							
主管部门	中共陕西省委办公厅				实施单位	省委办公厅及所属二级单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	625.26	625.26	550.18	10	87.99%	8.8	
	其中：当年财政拨款	525.26	525.26	525.24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	100	100	24.94	—	24.94%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成四色印刷机翻新改造；对设备进行正常维修维保，采购；生产运行中必须的纸张，油墨，版材，墨盒，硒鼓等耗材采购。				四色印刷机翻新改造项目按时完成了N300四色印刷机的翻新工作，主要更换了机电系统，传纸系统，自动打版系统，水墨系统，生产效率大大提高。设备运行保障工作顺利完成，设备运行稳定。耗材经费支出项目完成情况较好，耗材采购质量达标，经费支出合理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	四色印刷机翻新改造（台）	1	1	10	10	
			维护巡检次数（次/月）	12	12	10	10	
		质量指标	各设备运行故障率（%）	≤1	1	10	10	
		时效指标	故障处理完成时长（小时）	≤24	24	10	10	
		成本指标	四色印刷机改造成本（万元）	≤130	116.82	10	10	四色印刷机改造成本实际支出116.82万元。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	设备故障率（%）	≤1	1	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	100	100%	10	10	
	总分					100	98.8	

省级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公用房物业管理服务项目							
主管部门	中共陕西省委办公厅				实施单位	省委办公厅及所属二级单位		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	493.11	493.11	490.69	10	99.51%	10	
	其中：当年财政拨款	493.11	493.11	490.69	—	99.51%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障省委东院、省专用通信局、省保密技术服务中心及省委机关幼儿园物业管理费开支，保障各单位工作环境安全、卫生、舒适。				保障了省委东院、省专用通信局、省保密技术服务中心及省委机关幼儿园物业管理费开支以及省保密技术服务中心物业水电暖支出，确保了各单位工作环境安全、卫生、舒适。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务面积(万㎡)	17.98	17.98	20	20	
		质量指标	标准规范	符合《国家一级物业服务标准规范》要求	符合《国家一级物业服务标准规范》要求	10	10	
		时效指标	按月完成物业费的支出	12月底完成	12/31/2024	10	10	
		成本指标	物业费严格按照预算数招标，不超预算	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	办公及居住环境改善率 (%)	≥95	98	10	10	
			保障省委大院正常运转 (%)	100	100	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度 (%)	≥95	98	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

项目涉密，不予以公开。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共陕西省委办公厅部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63908558。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,192.47	一、一般公共服务支出	31	29,117.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	769.74	五、教育支出	35	957.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	74.89	八、社会保障和就业支出	38	1,539.59
	9		九、卫生健康支出	39	974.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	186.30
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,073.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	31,037.10	本年支出合计	57	33,849.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,837.48	年末结转和结余	59	2,025.11
总计	30	35,874.58	总计	60	35,874.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,037.10	30,192.47		769.74			74.89
201	一般公共服务支出	26,667.20	25,982.44		612.96			71.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26,667.20	25,982.44		612.96			71.80
2013101	行政运行	7,146.99	7,138.40					8.59
2013102	一般行政管理事务	2,241.29	2,178.08					63.21
2013103	机关服务	3,168.51	3,098.55		69.96			
2013105	专项业务	8,124.90	8,124.90					
2013150	事业运行	4,499.11	3,956.11		543.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,486.40	1,486.40					
205	教育支出	798.49	647.26		148.15			3.08
20502	普通教育	589.02	437.78		148.15			3.08
2050201	学前教育	589.02	437.78		148.15			3.08
20508	进修及培训	209.47	209.47					
2050803	培训支出	209.47	209.47					
208	社会保障和就业支出	1,523.53	1,516.92		6.61			
20805	行政事业单位养老支出	1,448.62	1,442.02		6.61			
2080501	行政单位离退休	219.63	219.63					
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022.34	1,015.73		6.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.52	204.52					
20808	抚恤	74.90	74.90					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	74.90	74.90					
210	卫生健康支出	974.15	974.15					
21011	行政事业单位医疗	974.15	974.15					
2101101	行政单位医疗	380.00	380.00					
2101102	事业单位医疗	220.48	220.48					
2101103	公务员医疗补助	373.67	373.67					
221	住房保障支出	1,073.74	1,071.71		2.03			
22102	住房改革支出	1,073.74	1,071.71		2.03			
2210201	住房公积金	952.33	950.30		2.03			
2210203	购房补贴	121.41	121.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	33,849.47	15,588.16	18,261.31			
201	一般公共服务支出	29,117.80	11,997.77	17,120.03			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29,117.80	11,997.77	17,120.03			
2013101	行政运行	7,161.04	7,161.04				
2013102	一般行政管理事务	2,888.80		2,888.80			
2013103	机关服务	3,450.40		3,450.40			
2013105	专项业务	7,747.99		7,747.99			
2013150	事业运行	5,007.90	4,836.72	171.18			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,861.67		2,861.67			
205	教育支出	957.90	2.92	954.98			
20502	普通教育	748.42	1.15	747.27			
2050201	学前教育	748.42	1.15	747.27			
20508	进修及培训	209.47	1.77	207.71			
2050803	培训支出	209.47	1.77	207.71			
208	社会保障和就业支出	1,539.59	1,539.59				
20805	行政事业单位养老支出	1,464.68	1,464.68				
2080501	行政单位离退休	235.69	235.69				
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022.34	1,022.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.52	204.52				
20808	抚恤	74.90	74.90				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	74. 90	74. 90				
210	卫生健康支出	974. 15	974. 15				
21011	行政事业单位医疗	974. 15	974. 15				
2101101	行政单位医疗	380. 00	380. 00				
2101102	事业单位医疗	220. 48	220. 48				
2101103	公务员医疗补助	373. 67	373. 67				
215	资源勘探工业信息等支出	186. 30		186. 30			
21505	工业和信息产业监管	186. 30		186. 30			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	186. 30		186. 30			
221	住房保障支出	1, 073. 74	1, 073. 74				
22102	住房改革支出	1, 073. 74	1, 073. 74				
2210201	住房公积金	952. 33	952. 33				
2210203	购房补贴	121. 41	121. 41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,192.47	一、一般公共服务支出	33	28,310.92	28,310.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	807.09	807.09		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,532.98	1,532.98		
	9		九、卫生健康支出	41	974.15	974.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	186.30	186.30		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,071.71	1,071.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,192.47	本年支出合计	59	32,883.16	32,883.16		
年初财政拨款结转和结余	28	4,433.21	年末财政拨款结转和结余	60	1,742.53	1,742.53		
一般公共预算财政拨款	29	4,433.21		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	34,625.69	总计	64	34,625.69	34,625.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		32,883.16	14,942.11	17,941.05
201	一般公共服务支出	28,310.92	11,360.35	16,950.57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28,310.92	11,360.35	16,950.57
2013101	行政运行	7,155.31	7,155.31	
2013102	一般行政管理事务	2,835.06		2,835.06
2013103	机关服务	3,380.44		3,380.44
2013105	专项业务	7,702.23		7,702.23
2013150	事业运行	4,376.22	4,205.04	171.18
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,861.67		2,861.67
205	教育支出	807.09	2.92	804.17
20502	普通教育	597.62	1.15	596.47
2050201	学前教育	597.62	1.15	596.47
20508	进修及培训	209.47	1.77	207.71
2050803	培训支出	209.47	1.77	207.71
208	社会保障和就业支出	1,532.98	1,532.98	
20805	行政事业单位养老支出	1,458.08	1,458.08	
2080501	行政单位离退休	235.69	235.69	
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,015.73	1,015.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.52	204.52	
20808	抚恤	74.90	74.90	
2080801	死亡抚恤	74.90	74.90	
210	卫生健康支出	974.15	974.15	
21011	行政事业单位医疗	974.15	974.15	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	380.00	380.00	
2101102	事业单位医疗	220.48	220.48	
2101103	公务员医疗补助	373.67	373.67	
215	资源勘探工业信息等支出	186.30		186.30
21505	工业和信息产业监管	186.30		186.30
2150599	其他工业和信息产业监管支出	186.30		186.30
221	住房保障支出	1,071.71	1,071.71	
22102	住房改革支出	1,071.71	1,071.71	
2210201	住房公积金	950.30	950.30	
2210203	购房补贴	121.41	121.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12,282.99	302	商品和服务支出	2,116.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,226.80	30201	办公费	291.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,278.52	30202	印刷费	51.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,924.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,759.29	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,015.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	204.52	30207	邮电费	8.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	463.64	30208	取暖费	33.27	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	373.67	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	89.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	953.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	525.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,077.33	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	542.79	30215	会议费	1.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	166.94	30216	培训费	1.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	74.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	139.36	30227	委托业务费	0.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	126.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	124.53	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	173.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	356.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	161.58	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	331.31	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,825.77	公用经费合计					2,116.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共陕西省委办公厅

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			
			小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1,256.93	59.00	447.68	172.98	274.70	750.25	265.28	391.82
决算数	913.25	57.20	345.42	171.80	173.62	510.63	84.35	209.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。