

陕西省人民政府办公厅
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 负责省政府日常政务和事务工作。

2. 协助省政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向国务院、省政府报送信息，反映各方面动态。

3. 负责组织对经济社会发展的重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见。

4. 负责拟办各部门、各市(区)请示事项相关意见，报省政府领导同志审批；负责协调部门之间、地区之间和省内外有关工作。

5. 负责省政府、省政府办公厅的文书处理和会议组织工作，协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

6. 负责督促检查党中央、国务院领导同志指示批示，省委、省政府领导批示和省政府各项决议、决定、重要工作部署的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告；负责全国和省人大代表、政协委员有关省政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

7. 负责省政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达落实省政府领导同志批示要求。

8. 负责统筹推进全省政府职能转变、行政审批制度改革

和数字政务有关工作。

9. 负责省政府、省政府办公厅的政务公开工作，指导、协调全省政府系统政务公开工作。

10. 负责参事、文史工作，为省政府参事、省文史馆员履行职责提供服务。

11. 代管省机关事务服务中心。管理省政府驻外办事处（含香港骊山公司）。

12. 负责陕西省决策咨询委员会日常工作；负责研究提出咨询工作动议，整理提供相关资料、数据和信息；负责课题调研和咨询论证的组织协调和服务保障工作；负责推进省决策咨询委员会重点智库建设等工作。

13. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置

省政府办公厅设下列内设机构：综合一处、综合二至八处、财金综合处、秘书处、会议处、信息处、机要处、省政府总值班室、政府职能转变协调处、省政府政务公开办（省政府媒体联络办公室）、数字政务管理处、省政府督查室、专项督办处、建议提案处、参事馆员组联处、参事处、文史处、综合研究处、发展战略研究处、产业经济研究处、农村经济研究处、社会发展研究处、办公室、人事处、财务处、信息技术管理处、机关党委、离退休人员服务管理处。

省政府办公厅管理单位：省决策咨询委员会办公室。

省决策咨询委员会办公室内设机构：综合秘书处、咨询研究处、信息联络处。

二、工作任务

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三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，始终锚定高质量发展首要任务，准确把握办公厅工作内在规律，坚持谋在制高点、干在关键处、承上又启下、连接成枢纽，以更高站位、更大力度、更强作风，稳增长、促改革、谋发展、守底线，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章作出应有贡献。

（一）把好关口抓统筹，深化参谋辅政。

站位全局，立足省情，强化战略思维、辩证思维，推动各领域工作取得更大成效。一是提供更多有价值的决策参考。以抢抓政策机遇为先导，进一步增强把握发展大势、捕捉政策机遇的能力水平；以强化要素保障为支撑，发挥好统筹协调、督办落实作用，推动相关职能部门持续简化程序、优化流程、放权赋能；以狠抓偏离度管理为重点，不断提高对宏观趋势的洞察力和抓经济工作的专业能力，增强对经济数据的敏感性，准确把握数据间的逻辑关联，研究提出针对性解决办法和政策建议，为领导同志研判调度经济工作提供更多有价值的决策参考。二是稳妥有序推动改革落地。深刻把握改革的全面性、深刻性、广泛性，着力增强改革的系统性、整体性、协同性，把党的二十届三中全会部署的全域重大改革同省委全会安排的省域细化改革有机结合起来，把进

一步全面深化改革同贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示、系统谋划“十五五”发展规划有机结合起来，从有利于降低改革成本、加快改革步伐的角度出发，会同相关部门研究建立重大改革任务调度研判机制、难点事项协同攻坚机制和落实情况督促检查机制，以钉钉子精神推动改革任务落地。三是加强政策取向一致性评估。审慎做好政策连续性、协调联动性、可操作性审核把关，扎实做好风险评估，推动一致性评估向非经济政策范畴拓展，防范政策制定调整风险造成改革进程被动，不断提升政策支持高质量发展的效果。

（二）善作善成促落实，推动决策落地。

围绕重大政策实施、重大风险隐患防范化解、重点项目建设要素保障、重要民生事项监督等领域，更好发挥督查“利器”作用。一是抓好政治要件和重大决策部署督办。持续完善贯彻落实习近平总书记重要指示批示工作责任体系和评价标准，实施全局工作、涉陕推进、涉陕批办3类事项分类管理、目标管理，持续开展季度滚动督办、“四不两直”暗访督查、“回头看”督查核查。研究制定“互联网+督查”平台和国办交办问题线索核查办理工作方案，建立协同联动机制，确保问题线索核查办理及时到位。二是抓好省政府重点工作落地。推动省政府主要领导批示滚动督办与各系统日常督办融合，加大重大紧急敏感事项一事一督、即时报告力度。精准督办国务院《政府工作报告》涉陕事项和省《政府工作报告》重点工作任务。持续督促防风险责任落实，按季

度开展排查细化、防范处置，推动提升省政府系统防风险工作整体水平。三是抓好政府督查规范创新。统筹年度督查检查计划和专项督查、线索核查、日常督办布局，力戒重复督查、多头督查、越权督查等问题。综合运用穿透式督查、联合式督查、委托式督查多种方式，探索建立督查结果专项报告、月度集中报告和督查发现问题定期通报机制，切实增强督查工作系统性、权威性、有效性、协同性，以高质量督办落实助力陕西高质量发展。

（三）靶向施策优服务，持续便民助企。

扎实推动深化行政审批制度改革、“高效办成一件事”等任务，更加突出改革成效的可感可及。一是全面实行清单化管理。持续深化行政审批制度改革，按照以上率下、条块结合、协同联动的原则梳理调整《陕西省行政许可事项清单》，编制实施规范，逐项对许可条件、申请材料、审批程序等实施要素统一完善，督促省级部门和市、县两级规范高效编制办事指南。二是加力推进标准化审批。进一步明晰权力边界、规范行政运行，推动实现同一事项在全省范围同要素管理、同标准办理，提升行政审批效率和监管效能，促进行政权力规范运行，减少制度性交易成本，最大限度利企便民，激发经济社会发展内生动力。三是加快推动数据汇聚共享。加强与省数据和政务服务局“高效办成一件事”工作专班、省级相关部门沟通对接，加快推动业务系统数据、电子证照数据汇聚共享，为全省“一件事”整体推进提供技术支撑。

（四）久久为功强队伍，锻造模范机关。

扎实开展深化“三个年”活动，持续强化过程管理，一体推进能力提升和作风养成。一是筑牢政治忠诚。持续深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，时时处处事事同习近平总书记重要讲话重要指示批示对标对表，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强政治敏锐度，切实把心怀“国之大者”体现在“三办三服务”全过程各环节，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是提升专业素质。聚焦改革难点、发展重点、社会热点和民生痛点，迎难而上、主动作为，引导干部自觉在经济建设主战场、攻坚克难最前沿、复杂斗争第一线经受历练、接受淬炼，在协助谋划政策、推动改革、发展经济、维护稳定的具体实践中，不断增强推动高质量发展、服务群众、防范化解风险的能力本领。三是坚持全面从严。持续巩固拓展党纪学习教育成果，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，认真贯彻落实《整治形式主义为基层减负若干规定》，力戒形式主义、官僚主义，以严明纪律、过硬作风、清朗生态服务保障高质量发展、现代化建设，以“永远在状态、永远在前列、永远在路上”的昂扬风貌，为助力谱写陕西新篇、争做西部示范作出新的更大贡献。

三、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。

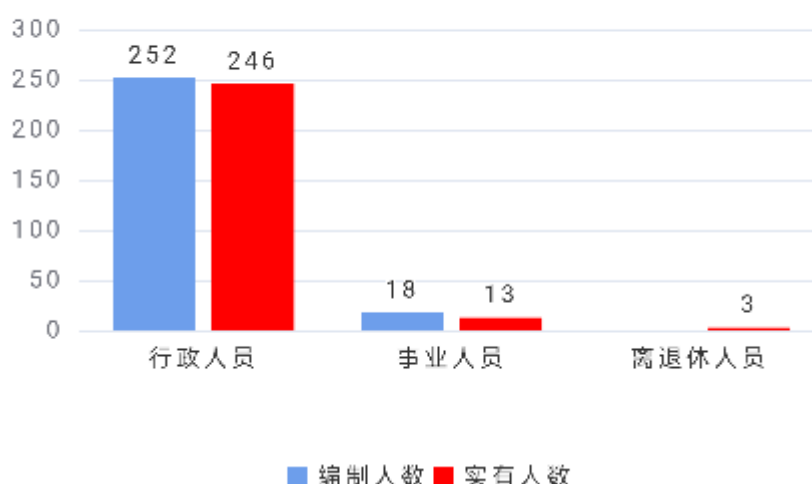
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府办公厅本级（机关）	无
2	陕西省决策咨询委员会办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制270人，其中行政编制252人，事业编制18人；实有人员259人，其中行政246人，事业13人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入11,613.73万元，其中：一般公共预算拨款11,586.17万元、上年实户资金余额27.56万元，较上年减少2,630.58万元，下降18.47%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心

（陕西省数据和政务服务中心）划出；本部门当年预算支出11,613.73万元，其中：一般公共预算拨款11,586.17万元、上年实户资金余额27.56万元，较上年减少2,630.58万元，下降18.47%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入11,586.17万元，其中：一般公共预算拨款收入11,586.17万元，较上年减少2,633.01万元，下降18.52%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出；本部门当年财政拨款支出11,586.17万元，其中：一般公共预算拨款支出11,586.17万元，较上年减少2,633.01万元，下降18.52%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出11,586.17万元，较上年减少2,633.01万元，下降18.52%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出11,586.17万元，其中：

1. 行政运行（2010301）6,510.95万元，较上年增加542.53万元，增长9.09%，增长的主要原因是：原陕西省人民政府研究室整体划入省政府办公厅机关，人员经费支出相应增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）2,873.43万元，较上年增加82.46万元，增长2.95%，增长的主要原因是：专项事务较去年有所增加，相关经费增加；

3. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少2,116.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少558.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出；

5. 培训支出（2050803）291.53万元，较上年增加14.67万元，增长5.30%，增长的主要原因是：按工作计划，为进一步提升干部综合素质和业务能力增加了培训事项，培训费用相应增加；

6. 行政单位离退休（2080501）100.61万元，较上年减少10.29万元，下降9.28%，下降的主要原因是：根据国家有关政策，调整离退休人员经费；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）634.98万元，较上年减少243.08万元，下降27.68%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.59万元，较上年减少141.90万元，下降73.34%，下降的主要原因是：退休人员减少，职业年金记实减少；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年调整支出功能分类，将工伤保险归集在此科目；

10. 行政单位医疗（2101101）232.34万元，较上年增加14.34万元，增长6.58%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

11. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少91.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出；

12. 公务员医疗补助（2101103）275.52万元，较上年增加1.83万元，增长0.67%，增长的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算；

13. 住房公积金（2210201）597.38万元，较上年减少143.40万元，下降19.36%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出；

14. 购房补贴（2210203）11.77万元，较上年增加10.38万元，增长746.76%，增长的主要原因是：按预算管理要求，调整购房补贴预算。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出11,586.17万元，其中：

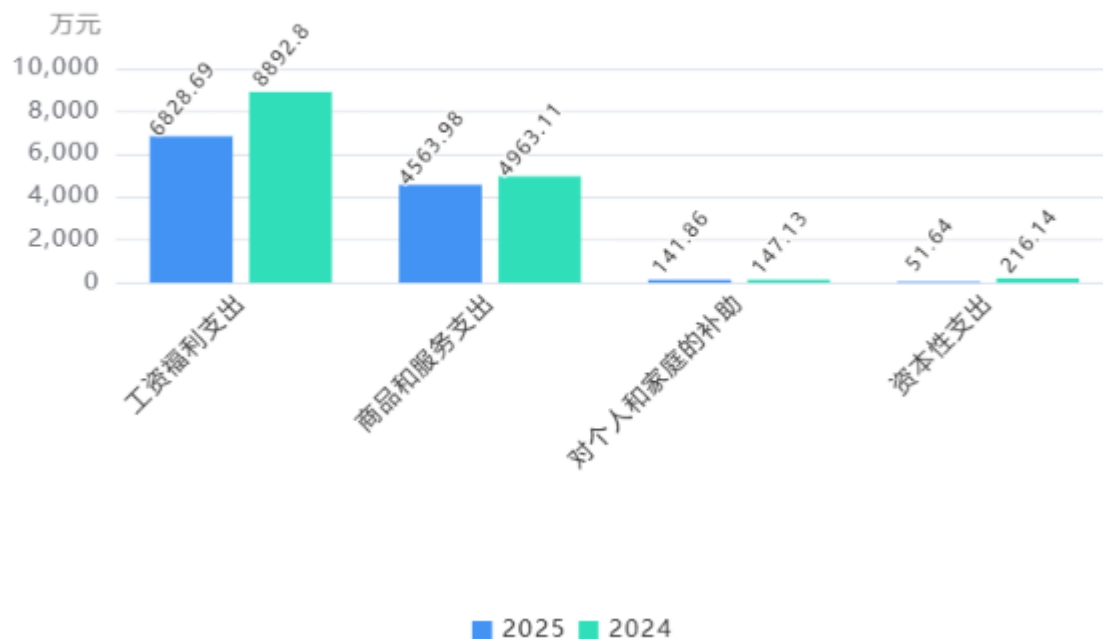
（1）工资福利支出（301）6,828.69万元，较上年减少2,064.11万元，下降23.21%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出；

（2）商品和服务支出（302）4,563.98万元，较上年减少399.13万元，下降8.04%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出；

（3）对个人和家庭的补助（303）141.86万元，较上年减少5.27万元，下降3.58%，下降的主要原因是：根据国家有关政策，调整离退休人员经费；

（4）资本性支出（310）51.64万元，较上年减少164.50万元，下降76.11%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出；当年无车辆采购计划，故无公车购置预算经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出11,586.17万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）6,828.69万元，较上年增加536.93万元，增长8.53%，增长的主要原因是：原陕西省人民政府研究室整体划入省政府办公厅机关，人员经费支出相应增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）4,563.98万元，较上年增加321.97万元，增长7.59%，增长的主要原因是：职能增加，专项事务较去年有所增加，相关经费增加；

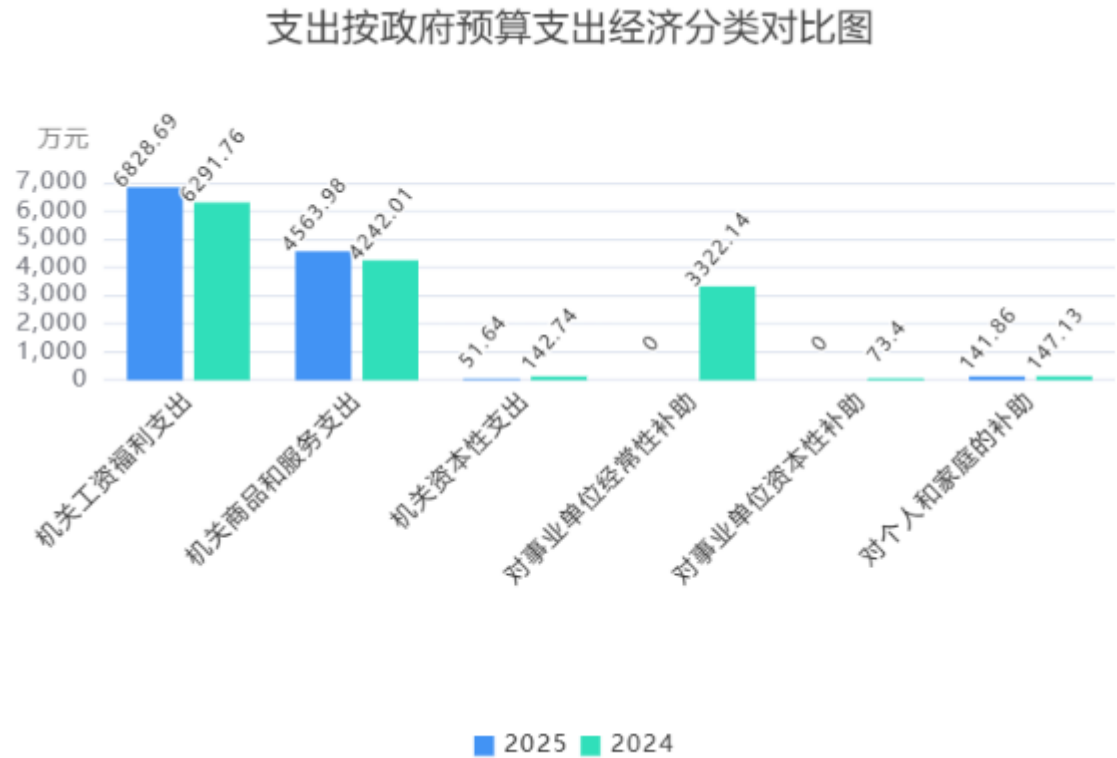
(3) 机关资本性支出（503）51.64万元，较上年减少91.10万元，下降63.82%，下降的主要原因是：因当年无车辆采购计划，故无公车购置预算经费；

(4) 对事业单位经常性补助（505）0.00万元，较上年减少3,322.14万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机

构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出；

（5）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少73.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出；

（6）对个人和家庭的补助（509）141.86万元，较上年减少5.27万元，下降3.58%，下降的主要原因是：根据国家有关政策，调整离退休人员经费。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出533.76万元，较上年增加13.40万元，增长2.58%，增长的主要原因是：因机构改革，陕西省人民政府研究室划转至省政府办公厅机关增加了相关经费，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出减少了相关经费，增减相抵后三公经费有所增加。其中：

因公出国（境）经费150.00万元，较上年增加100.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：根据全省对外开放工作需要，结合省政府及省政府办公厅工作实际，出国（境）经费预算较以前年度有所增加；

公务接待费82.22万元，较上年增加1.50万元，增长1.86%，增长的主要原因是：因机构改革，陕西省人民政府研究室划转至省政府办公厅机关增加了相关经费，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出减少了相关经费，增减相抵后公务接待经费有所增加；

公务用车运行维护费301.54万元，较上年增加1.00万元，增长0.33%，增长的主要原因是：因机构改革，陕西省人民政府研究室划转至省政府办公厅机关增加了相关经费，原

厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出减少了相关经费，增减相抵后公务用车运行维护费有所增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少89.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因当年无车辆采购计划，故无公车购置预算经费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出40.15万元，较上年减少14.26万元，下降26.21%，下降的主要原因是：根据会议计划调减会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出291.53万元，较上年增加14.67万元，增长5.30%，增长的主要原因是：按工作计划，为进一步提升干部综合素质和业务能力增加了培训事项，培训费用相应增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	文史工作座谈会（一期）	2025-03-31	29	1.02	
2	政务公开工作片区推进会	2025-11-17	150	10.50	
3	参事文史工作会议	2025-05-16	80	1.75	
4	省决咨委2025年全体委员会议	2025-11-01	200	11.26	
5	年度智库专家会议	2025-06-30	20	1.00	
6	大学生见习会议	2025-08-25	200	4.00	
7	全省政府秘书长和办公厅（室）主任座谈会	2025-08-15	280	5.60	
8	文史工作座谈会（二期）	2025-12-08	29	1.02	
9	省政府参事工作座谈会	2025-03-31	100	4.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年省政府办公厅干部素质能力提升轮训班（3期）	2025-11-30	350	42.00	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	2025年省政府办公厅优秀干部业务素质提升培训班	2025-06-30	58	16.24	
3	选调干部参加调训	2025-12-01	20	2.40	
4	财务人员素质能力提升培训	2025-09-15	130	15.60	
5	参事馆员特聘研究员培训	2025-10-15	50	6.00	
6	第八期全省政务公开工作培训（厅级）	2025-05-12	115	29.80	
7	值班业务一期培训	2025-05-15	140	12.01	
8	全省政府系统督查干部能力建设培训	2025-05-26	105	22.00	
9	推进政府职能转变工作培训	2025-03-24	50	16.00	
10	政府网站与政务新媒体工作实务培训	2025-09-15	120	14.00	
11	课题讲座	2025-03-20	182	8.00	
12	第九期全省政务公开工作培训（处级）	2025-10-13	96	26.96	
13	二十届三中全会及习近平文化思想	2025-06-25	50	1.00	
14	全省政务信息工作培训	2025-09-24	224	17.92	
15	机关大讲堂	2025-11-30	180	7.20	
16	深化行政审批制度改革工作培训	2025-05-19	150	24.00	
17	省政府参事工作调研培训	2025-08-03	100	4.00	
18	新聘馆员、特聘研究员业务培训	2025-10-16	50	1.00	
19	值班业务二期培训	2025-11-10	140	12.60	
20	政府信息公开工作实务培训	2025-04-15	116	12.80	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆62辆，单价20万元以上的设备43台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共686.23万元，其中政府采购货物类预算4.23万元、政府采购服务类预算682.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

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11,613.73万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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1,091.20万元，较上年减少122.31万元，下降10.08%，下降的主要原因是：因机构改革，原厅属单位陕西省政务大数据服务中心（陕西省数据和政务服务中心）划出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府办公厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	115,861,748.00	一、部门预算	116,137,343.57	一、部门预算	116,137,343.57	一、部门预算	116,137,343.57
1、财政拨款	115,861,748.00	1、一般公共服务支出	94,119,332.82	1、人员经费和公用经费支出	84,212,164.56	1、机关工资福利支出	68,286,890.17
(1)一般公共预算拨款	115,861,748.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	68,286,890.17	2、机关商品和服务支出	45,915,434.80
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	14,506,704.79	3、机关资本性支出	516,449.00
(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	1,418,569.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,915,320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,925,179.01	6、对事业单位资本性补助	
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	7,932,689.88	(2)商品和服务支出	31,408,730.01	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	1,418,569.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5,078,564.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	516,449.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	6,091,436.34				
		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、其他支出					
本年收入合计	115,861,748.00	本年支出合计	116,137,343.57	本年支出合计	116,137,343.57	本年支出合计	116,137,343.57
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	275,595.57	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	116,137,343.57	支出总计	116,137,343.57	支出总计	116,137,343.57	支出总计	116,137,343.57

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		116,137,343.57	115,861,748.00									275,595.57	
118	陕西省政府办公厅	116,137,343.57	115,861,748.00									275,595.57	
118001	陕西省人民政府办公厅	107,619,943.57	107,344,348.00									275,595.57	
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	8,517,400.00	8,517,400.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	116,137,343.57	115,861,748.00						275,595.57		
118	陕西省政府办公厅	116,137,343.57	115,861,748.00						275,595.57		
118001	陕西省人民政府办公厅	107,619,943.57	107,344,348.00						275,595.57		
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	8,517,400.00	8,517,400.00								

表4

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	115,861,748.00	一、财政拨款	115,861,748.00	一、财政拨款	115,861,748.00	一、财政拨款	115,861,748.00
1、一般公共预算拨款	115,861,748.00	1、一般公共服务支出	93,843,737.25	1、人员经费和公用经费支出	84,212,164.56	1、机关工资福利支出	68,286,890.17
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	68,286,890.17	2、机关商品和服务支出	45,639,839.23
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14,506,704.79	3、机关资本性支出	516,449.00
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	1,418,569.60	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,915,320.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,649,583.44	6、对事业单位资本性补助	
		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	7,932,689.88	(2)商品和服务支出	31,133,134.44	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	1,418,569.60
		10、卫生健康支出	5,078,564.53	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	516,449.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	6,091,436.34				
		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、其他支出					
本年收入合计	115,861,748.00	本年支出合计	115,861,748.00	本年支出合计	115,861,748.00	本年支出合计	115,861,748.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	115,861,748.00	支出总计	115,861,748.00	支出总计	115,861,748.00	支出总计	115,861,748.00

表5

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）

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	115,861,748.00	73,300,135.77	10,912,028.79	31,649,583.44	
201	一般公共服务支出	93,843,737.25	54,312,645.02	10,796,828.79	28,734,263.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	93,843,737.25	54,312,645.02	10,796,828.79	28,734,263.44	
2010301	行政运行	65,109,473.81	54,312,645.02	10,796,828.79		
2010302	一般行政管理事务	28,734,263.44			28,734,263.44	
205	教育支出	2,915,320.00			2,915,320.00	
20508	进修及培训	2,915,320.00			2,915,320.00	
2050803	培训支出	2,915,320.00			2,915,320.00	
208	社会保障和就业支出	7,932,689.88	7,817,489.88	115,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	7,871,727.91	7,756,527.91	115,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,006,059.60	890,859.60	115,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,349,796.45	6,349,796.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,871.86	515,871.86			
20899	其他社会保障和就业支出	60,961.97	60,961.97			
2089999	其他社会保障和就业支出	60,961.97	60,961.97			
210	卫生健康支出	5,078,564.53	5,078,564.53			
21011	行政事业单位医疗	5,078,564.53	5,078,564.53			
2101101	行政单位医疗	2,323,357.90	2,323,357.90			
2101103	公务员医疗补助	2,755,206.63	2,755,206.63			
221	住房保障支出	6,091,436.34	6,091,436.34			
22102	住房改革支出	6,091,436.34	6,091,436.34			
2210201	住房公积金	5,973,756.34	5,973,756.34			
2210203	购房补贴	117,680.00	117,680.00			

表6

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）

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				115,861,748.00	73,300,135.77	10,912,028.79	31,649,583.44	
301	工资福利支出			68,286,890.17	68,286,890.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,492,077.22	20,492,077.22			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,941,565.00	10,941,565.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,366,416.80	15,366,416.80			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220,380.00	220,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,349,796.45	6,349,796.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	515,871.86	515,871.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,323,357.90	2,323,357.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,755,206.63	2,755,206.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	160,961.97	160,961.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,973,756.34	5,973,756.34			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,187,500.00	3,187,500.00			
302	商品和服务支出			45,639,839.23	3,594,676.00	10,912,028.79	31,133,134.44	
30201	办公费	50201	办公经费	2,598,400.00		1,300,000.00	1,298,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,197,000.00			5,197,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,564,168.90		120,000.00	1,444,168.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,148,750.00		4,360,000.00	788,750.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1,500,000.00			1,500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,430,000.00		230,000.00	1,200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	401,500.00			401,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,915,320.00			2,915,320.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	822,200.00		822,200.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	25,896.00			25,896.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,827,108.50		67,999.50	1,759,109.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	14,020,000.00			14,020,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	616,448.30		616,448.30		
30229	福利费	50201	办公经费	533,200.00	533,200.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,015,400.00		3,015,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,181,476.00	3,061,476.00	70,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	842,971.53		309,980.99	532,990.54	
303	对个人和家庭的补助			1,418,569.60	1,418,569.60			

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
30301	离休费	50905	离退休费	620,859.60	620,859.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	797,710.00	797,710.00			
310	资本性支出			516,449.00			516,449.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	516,449.00			516,449.00	

表7

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）

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	84,212,164.56	73,300,135.77	10,912,028.79	
201	一般公共服务支出	65,109,473.81	54,312,645.02	10,796,828.79	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	65,109,473.81	54,312,645.02	10,796,828.79	
2010301	行政运行	65,109,473.81	54,312,645.02	10,796,828.79	
208	社会保障和就业支出	7,932,689.88	7,817,489.88	115,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	7,871,727.91	7,756,527.91	115,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,006,059.60	890,859.60	115,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,349,796.45	6,349,796.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	515,871.86	515,871.86		
20899	其他社会保障和就业支出	60,961.97	60,961.97		
2089999	其他社会保障和就业支出	60,961.97	60,961.97		
210	卫生健康支出	5,078,564.53	5,078,564.53		
21011	行政事业单位医疗	5,078,564.53	5,078,564.53		
2101101	行政单位医疗	2,323,357.90	2,323,357.90		
2101103	公务员医疗补助	2,755,206.63	2,755,206.63		
221	住房保障支出	6,091,436.34	6,091,436.34		
22102	住房改革支出	6,091,436.34	6,091,436.34		
2210201	住房公积金	5,973,756.34	5,973,756.34		
2210203	购房补贴	117,680.00	117,680.00		

表8

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）

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			84,212,164.56	73,300,135.77	10,912,028.79	
301	工资福利支出			68,286,890.17	68,286,890.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20,492,077.22	20,492,077.22		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10,941,565.00	10,941,565.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15,366,416.80	15,366,416.80		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	220,380.00	220,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,349,796.45	6,349,796.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	515,871.86	515,871.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,323,357.90	2,323,357.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2,755,206.63	2,755,206.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	160,961.97	160,961.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,973,756.34	5,973,756.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,187,500.00	3,187,500.00		
302	商品和服务支出			14,506,704.79	3,594,676.00	10,912,028.79	
30201	办公费	50201	办公经费	1,300,000.00		1,300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,360,000.00		4,360,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	230,000.00		230,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	822,200.00		822,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	67,999.50		67,999.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	616,448.30		616,448.30	
30229	福利费	50201	办公经费	533,200.00	533,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,015,400.00		3,015,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,131,476.00	3,061,476.00	70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	309,980.99		309,980.99	
303	对个人和家庭的补助			1,418,569.60	1,418,569.60		
30301	离休费	50905	离退休费	620,859.60	620,859.60		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	797,710.00	797,710.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	31,925,179.01	
118	陕西省政府办公厅	31,925,179.01	
118001	陕西省人民政府办公厅	27,726,556.11	
	通用项目	1,500,000.00	
	出国出境	1,500,000.00	
	因公出国出境经费	1,500,000.00	
	专用项目	26,226,556.11	
-	专用项目	26,226,556.11	
	办公室工作经费	6,556,000.00	
	参事工作经费	170,000.00	
	参事馆员组联处工作经费	380,000.00	
	大宗印刷费	4,300,000.00	
	督查工作专项经费	360,000.00	
	面向社会购买服务	5,800,000.00	
	培训费	678,400.00	
	省政府总值班室工作经费	536,120.00	
	文史研究和文化交流经费	180,000.00	
	政务公开（媒体联络）工作	2,965,600.00	
	职转办工作经费	400,000.00	
	综合文稿与调查研究	1,200,000.00	
	综合业务处室经费	2,700,436.11	
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	4,198,622.90	
	通用项目	42,345.00	
	专项购置	42,345.00	
	办公设备购置	42,345.00	
	专用项目	4,156,277.90	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
-	专用项目	4,156,277.90	
	办公印刷与课题汇编经费	200,000.00	
	课题工作经费	242,168.90	
	课题经费	2,700,000.00	
	面向社会购买服务	214,109.00	
	战略合作专项经费	800,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								13				6,862,345.00	
201	03	02	118	陕西省政府办公厅				13				6,862,345.00	
201	03	02	118001	陕西省人民政府办公厅				7				6,820,000.00	
201	03	02		办公室工作经费	C21040000物业管理服务		项	1	302	27	502	05	1,050,000.00
201	03	02		办公室工作经费	C22010200一般会议服务		项	1	302	27	502	05	2,650,000.00
201	03	02		省政府总值班室工作经费	C16030200数据加工处理服务		项	1	302	27	502	05	290,000.00
201	03	02		政务公开（媒体联络）工作	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	502	05	1,300,000.00
201	03	02		政务公开（媒体联络）工作	C20020700资产评估服务		项	1	302	27	502	05	800,000.00
201	03	02		综合文稿与调查研究	C19990000其他专业技术服务		项	1	302	27	502	05	350,000.00
201	03	02		综合文稿与调查研究	C23090199其他印刷服务		项	1	302	02	502	01	380,000.00
201	03	02	118008	陕西省决策咨询委员会办公室				6				42,345.00	
201	03	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机		台	1	310	02	503	06	6,900.00
201	03	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		台	1	310	02	503	06	5,150.00
201	03	02		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		台	1	310	02	503	06	2,499.00
201	03	02		办公设备购置	A02021301碎纸机		台	2	310	02	503	06	1,900.00
201	03	02		办公设备购置	A05049900其他办公用品		批	1	302	18	502	04	25,896.00

表12

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费			
																											小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费
合计	8,516,250.00	5,203,600.00	500,000.00	807,200.00	3,896,400.00	891,000.00	3,005,400.00	544,100.00	2,768,550.00	8,654,420.00	5,337,600.00	1,500,000.00	822,200.00	3,015,400.00	3,015,400.00	401,500.00	2,915,320.00	138,170.00	134,000.00	1,000,000.00	15,000.00	-881,000.00	-891,000.00	10,000.00	-142,600.00	146,770.00			
118	陕西省政府办公厅	8,516,250.00	5,203,600.00	500,000.00	807,200.00	3,896,400.00	891,000.00	3,005,400.00	544,100.00	2,768,550.00	8,654,420.00	5,337,600.00	1,500,000.00	822,200.00	3,015,400.00	401,500.00	2,915,320.00	138,170.00	134,000.00	1,000,000.00	15,000.00	-881,000.00	-891,000.00	10,000.00	-142,600.00	146,770.00			
118001	陕西省人民政府办公厅	8,089,000.00	4,936,400.00	500,000.00	780,000.00	3,656,400.00	891,000.00	2,765,400.00	494,050.00	2,658,550.00	8,304,620.00	5,180,400.00	1,500,000.00	815,000.00	2,865,400.00	288,900.00	2,835,320.00	215,620.00	244,000.00	1,000,000.00	35,000.00	-791,000.00	-891,000.00	100,000.00	-205,150.00	176,770.00			
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	207,250.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	50,050.00		349,800.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	112,600.00	80,000.00	142,550.00					62,550.00	80,000.00			
118009	陕西省政务大数据服务中心	220,000.00	110,000.00		20,000.00	90,000.00		90,000.00			110,000.00								-220,000.00	-110,000.00		-20,000.00	-90,000.00		-90,000.00		-110,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合工作经费			
主管部门		陕西省政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,502.66		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	2,502.66		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 为省政府及办公厅做好文印服务保障工作,确保公文正常运转,安全保密、高质高效完成各项文印任务; 2. 完成1本馆员著作的编辑出版,完成3个馆员调研课题和2次集体调研考察,完成资料室库房改造提升,积极参与全国文史馆系统的文化交流活动; 3. 做好督促检查省政府各项决议、决定、重要工作部署和中省领导同志指示批示的贯彻落实情况,及时向省政府领导同志报告;做好国务院《政府工作报告》涉陕事项和省《政府工作报告》目标任务分解和督查督办;办好全国“两会”交由省政府承办的建议提案;办好省“两会”交由政府系统承办的建议提案的交办、协调、督办、回复、总结等工作;做好与省人大常委会办公厅、省政协办公厅配合开展的执法监督检查等工作; 4. 按时逐季发放参事馆员活动费,看望慰问去世和有病住院参事馆员,积极做好亮宝楼的运行维护工作,为参事馆员提供良好工作条件,筹办好参事馆员工作年会和业务培训会,为参事馆员做好服务保障工作; 5. 确保全厅干部教育培训、机关大讲堂和中省调训、轮训顺利开展,进一步提升办公厅系统干部综合素质和业务工作能力; 6. 做好省政府、省政府办公厅的政务公开工作,指导监管好全省政府系统政务公开工作,通过第三方检测,及时发现各单位在政府网站与政务新媒体建设管理工作中存在的问题和薄弱环节,及时督促整改,全面提升全省政务公开工作水平; 7. 完成《政府工作报告》和重要文稿起草,完成重大课题调研及省委、省政府下达的紧急课题调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究,做好已转化为决策的调研成果的跟踪落实和深化。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	省内会议标准(元/人/天)	≤350	5
			大宗印刷费标准(万元)	≤500	5
			省内培训标准(元/人/天)	≤400	5
			鹰眼舆情服务系统成本(万元/年)	29	5
		数量指标	召开省级廉政工作视频会(次)	≥1	4
			大宗印刷材料数量(份)	≥4000	4
			完成领导督办批示数量(件)	≥30	4
			亮宝楼定期维修检查次数(次)	≥4	2
			组织机关大讲堂(班次)	≥5	2
			完成调研课题数量(份)	≥20	1
			使用并管理鹰眼舆情服务系统账户数量(个)	≥20	1
		质量指标	培训、会议人员出勤率	≥90%	2
			印刷差错率	≤1%	2
			调研课题报告通过率	100%	2
			出具政务公开评估报告数量(份)	≥50	2

			课题研究成果领导批示率	≥90%	2
			舆情信息准确率	≥95%	2
		时效指标	工作按时完成率	100%	2
			亮宝楼定期维修检查及时率	100%	2
			馆员活动费发放及时率	100%	2
			舆情信息及时上报时限(分钟)	≤30	2
			全网实时监测保障时效(小时)	7*24	2
	效益指标	社会效益指标	保护亮宝楼历史文化古籍完好率，提高参事文史工作的影响力	100%	7
			办公设备利用率	≥90%	7
			提升全省政务公开水平	稳步提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	5
			工作人员满意度	≥98%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省决咨办工作经费			
主管部门		陕西省政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	121.41	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	121.41		
		其他资金	0.00		
总体目标	省决咨办与中国国际经济交流中心作为战略合作伙伴开展首个课题研究,不断推进“十五五”期间陕西省向更高层次、更深领域、更广泛围的发展。课题报告、课题建议等文件的印刷费用。与各公司根据合同法及相关法律,法规的规定,为我办提供常年的会议服务,财务审核、咨询,绩效管理等相关事宜。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	会议服务成本(万元)	≤13.5	3
			课题研究报告印刷单位成本(元/份)	≤890	3
			战略研究课题经费成本(万元)	≤80	4
	产出指标	数量指标	聘请服务人员数量(人)	≥2	5
			课题印刷数量(份)	53	5
			战略研究课题报告(份)	≥1	5
		质量指标	服务质量合格率	100%	5
			课题印刷校对准确率	100%	5
			战略研究课题验收通过率	100%	5
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障决咨办各项工作开展	有效保障	15

	双血指标	仁云双血指标	为构建“六个体系”、争做“六个示范”提供战略政策建议	有效保障	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	委员满意度	≥90%	5
			报告使用人满意度	≥90%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		课题经费			
主管部门		陕西省政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	294.22	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	294.22		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过调查研究,对经济和社会发展中的重大问题进行论证,为省委,省政府的决策和决策的实施提供咨询性的意见和建议,课题经费是履行基本职能,开展课题研究的必须项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	课题经费单位成本(万元)	≤8	5
			咨询建议稿费(元/份)	1000	5
	产出指标	数量指标	课题研究报告数量(份)	≥23	10
			决策咨询建议数量(份)	≥60	10
		质量指标	课题验收通过率	≥80%	10
		时效指标	课题完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	为重大决策提供有效意见和建议	有效保障	15
			提高科学制定政策质量	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备购置		
主管部门			陕西省政府办公厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.23	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	办公室三个处室根据工作需要，向综合秘书处上报项目名称，型号，金额，由秘书处统一上报采购的项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	打印机采购单位成本（元/台）	≤5500	5
			笔记本电脑采购单位成本（元/台）	≤8000	5
	产出指标	数量指标	打印机采购数量（台）	2	10
			笔记本电脑采购数量（台）	1	10
		数量指标	设备质量合格率	100%	10
		时效指标	完成采购时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合文稿与调查研究				
主管部门		陕西省政府办公厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	1. 高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草; 2. 深入开展调查研究, 完成重大课题调研及省委、省政府下达的紧急课题调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究, 做好已转化为决策的调研成果的跟踪落实和深化完善; 3. 深入开展调查研究, 完成重大课题调研及省委、省政府下达的紧急课题调研及经济社会发展中的难点 、热点问题研究; 4. 积极推动智库建设, 加强纵横交流, 组织召开举办年度智库专家研讨交流会, 办好《调研简讯》和《陕西经济研究》杂志, 加强约稿征稿力度; 积极与相关院校及研究机构等单位开展合作课题调研。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	《陕西经济研究》年度预算控制支出(万元)		≤62	5
			合作课题预算控制支出(万元)		≤40	5
	产出指标	数量指标	省委省政府领导交办综合文稿起草(篇)		≥1	5
			牵头起草《政府工作报告》(篇)		1	5
			调研报告(篇)		≥5	5
			出刊《陕西经济研究》(期)		≥12	5
			出刊《调研简讯》(期)		≥1	5
			举办年度智库专家研讨交流会(次)		≥1	5
			与社会力量合作调研课题(次)		≥1	5
		质量指标	政府工作报告达标		会议审议通过	3
			综合文稿批示(率)		≥60	3
			调研报告获得批示(率)		≥60	4
			《陕西经济研究》《调研简讯》质量标准合格(率)		100%	4
		时效指标	政府工作报告、重大紧急课题、重要文稿完成时限		2025年12月底前	3
			出刊《陕西经济研究》时限		2025年12月底前	4
			出刊《调研简讯》时限		2025年12月底前	4
	效益指标	社会效益	课题调研报告影响力		领导批示转化为决策	5

	双血佰仟	指标	智库协作项目影响力	为课题调研提供科学依据	5
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	省委省政府领导满意度	≥80%	5
			各省市（县）部门使用人员满意度	≥80%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			因公出国出境经费		
主管部门			陕西省政府办公厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保本单位因公出国境各项工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	因公出国境经费（万元）	≤150	20
	产出指标	数量指标	因公出国境人次及批次	≥2	10
		质量指标	遴选出国（境）人员与工作要求的匹配度	100%	10
		时效指标	确保因公出国(境)按计划进行	90%	15
	效益指标	社会效益指标	促进全省工作发展	有效促进	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	20

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		陕西省政府办公厅						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）		
			总额	财政拨款	其他资金			
	保障机构运转	保障单位机构自身运转，完成日常工作任务所发生的支出	8,421.22	8,421.22	0.00			
	履行主要职能	省政府领导及厅机关工作保障、文稿起草、会议保障、督查工作、政务公开、参事馆员等工作	3,192.52	3,164.96	27.56			
	金额合计		11,613.74	11,586.18	27.56			
年度 总体 目标	1. 为省政府及办公厅做好文印服务保障工作，确保公文正常运转，安全保密、高质高效完成各项文印任务； 2. 完成1本馆员著作的编辑出版，完成3个馆员调研课题和2次集体调研考察，完成资料室库房改造提升，积极参与全国文史馆系统的文化交流活动； 3. 做好督促检查省政府各项决议、决定、重要工作部署和中省领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向省政府领导同志报告；做好国务院《政府工作报告》涉陕事项和省《政府工作报告》目标任务分解和督查督办；办好全国“两会”交由省政府承办的建议提案；办好省“两会”交由政府系统承办的建议提案的交办、协调、督办、回复、总结等工作；做好与省人大常委会办公厅、省政协办公厅配合开展的执法监督检查等工作； 4. 按时逐季发放参事馆员活动费，看望慰问去世和有病住院参事馆员，积极做好亮宝楼的运行维护工作，为参事馆员提供良好工作条件，筹办好参事馆员工作年会和业务培训会，为参事馆员做好服务保障工作； 5. 确保全厅干部教育培训、机关大讲堂和中省调训、轮训顺利开展，进一步提升办公厅系统干部综合素质和业务工作能力； 6. 做好省政府、省政府办公厅的政务公开工作，指导监管好全省政府系统政务公开工作，通过第三方检测，及时发现各单位在政府网站与政务新媒体建设管理工作中存在的问题和薄弱环节，及时督促整改，全面提升全省政务公开工作水平； 7. 完成《政府工作报告》和重要文稿起草，完成重大课题调研及省委、省政府下达的紧急课题调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究，做好已转化为决策的调研成果的跟踪落实和深化。							
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）		
	成本指标	经济成本指标	省内会议标准(元/人/天)		≤350	5		
			大宗印刷费标准(万元)		≤500	5		
			省内培训标准(元/人/天)		≤400	5		
			鹰眼舆情服务系统成本(万元/年)		29	5		
	数量指标	数量指标	召开省级廉政工作视频会(次)		≥1	1		
			大宗印刷材料数量(次)		≥4000	1		
			完成领导督办批示数量(件)		≥30	1		
			亮宝楼定期维修检查次数(次)		≥4	1		
			组织机关大讲堂(班次)		≥5	1		
			完成调研课题数量(份)		≥20	1		
			牵头起草《政府工作报告》(篇)		1	1		
			出刊《陕西经济研究》(期数)		≥12	1		
			出刊《调研简讯》(期数)		≥1	1		
			使用并管理鹰眼舆情服务系统账户数量(个)		≥20	1		
			产出指标	质量指标	培训、会议人员出勤率		≥90%	2
					印刷差错率		≤1%	2
	调研课题报告通过率				100%	2		
	出具政务公开评估报告数量(份)				≥50	2		
	课题研究成果领导批示率				≥90%	2		

			《陕西经济研究》《调研简讯》质量标准合格率	100%	2
			舆情信息准确率	≥95%	2
		时效指标	工作按时完成率	100%	2
	亮宝楼定期维修检查及时率		100%	2	
	馆员活动费发放及时率		100%	2	
	政府工作报告、重大紧急课题、重要文稿完成时限		2025年12月底前	2	
	出刊《陕西经济研究》时限		2025年12月底前	2	
	出刊《调研简讯》时限		2025年12月底前	2	
	舆情信息及时报上限(分钟)		≤30	2	
	全网实时监测保障时效(小时)		7*24	2	
	效益指标		社会效益指标	保护亮宝楼历史文化古籍完好率，提高参事文史工作的影响力	100%
		办公设备利用率		≥90%	7
		提升全省政务公开水平		稳步提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	5
			工作人员满意度	≥98%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称						
主 管 部 门				实 施 期 限		执 行 率 分 值 (10分)
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 总 目 标		
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标		指 标 值	分 值 权 重 (90分)
	成 本 指 标	经 济 成 本				
		社 会 成 本				
		生 态 环 境 成 本				
	产 出 指 标	数 量 指 标				
		质 量 指 标				
		时 效 指 标				
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标				
		社 会 效 益 指 标				
		生 态 效 益 指 标				
		可 持 续 影 响 指 标				
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标				