

陕西省决策咨询委员会办公室

2023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 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

在省决咨委和省政府机关党组的领导下，省决咨委办积极开展主题实践活动，围绕全省大局，聚焦中心工作，通过服务委领导和委员，努力发挥咨询研究服务科学决策的作用，提供了一批有价值的研究成果和专家建议。组织完成2023年课题立项和2022年优秀咨询研究成果评选工作，确定研究课题24个。组织委员实地调研30余次，足迹遍及省内10个地市和12个省区，召开座谈会40余次。咨询研究成果得到省上领导高度重视，本年共上报课题报告20个，省上领导批示20人次；咨询建议62份，省上领导批示66人次。加强与国家智库协同合作，积极对接沟通，与多家机构达成了合作意向。对网站委领导栏目进行更新，链接28家国家高端智库网站，便于委员查阅，较好完成各项目标任务。

（一）主要职责。

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。

（二）内设机构。

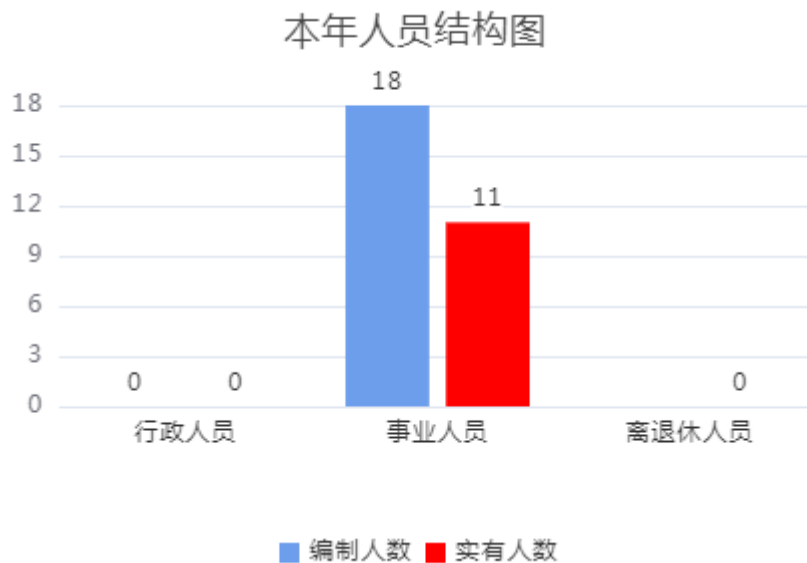
省决策咨询委员会办公室内设机构：综合秘书处、咨询研究处、信息联络处。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人民政府办公厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

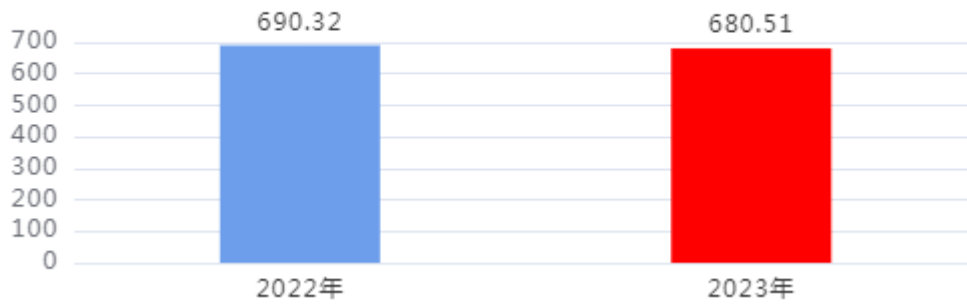


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为680.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.81万元，下降1.42%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费收支相应减少。

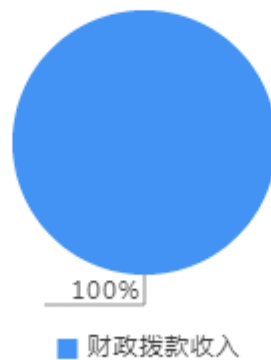
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计680.51万元，其中：财政拨款收入680.50万元，占100%。

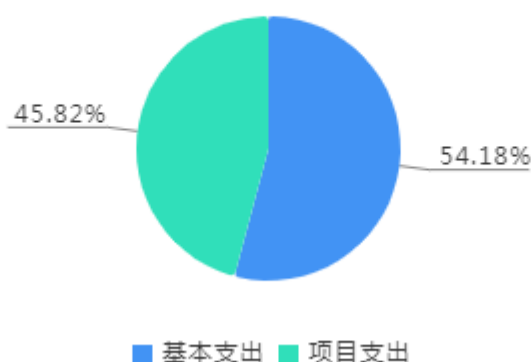
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计680.50万元，其中：基本支出368.70万元，占54.18%；项目支出311.81万元，占45.82%。

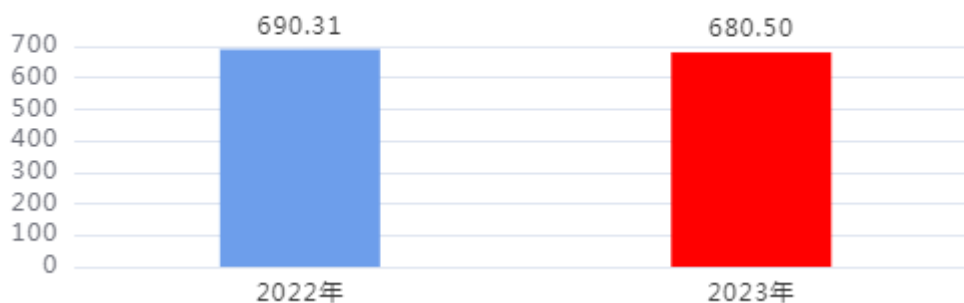
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为680.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少9.81万元，下降1.42%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费收支相应减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



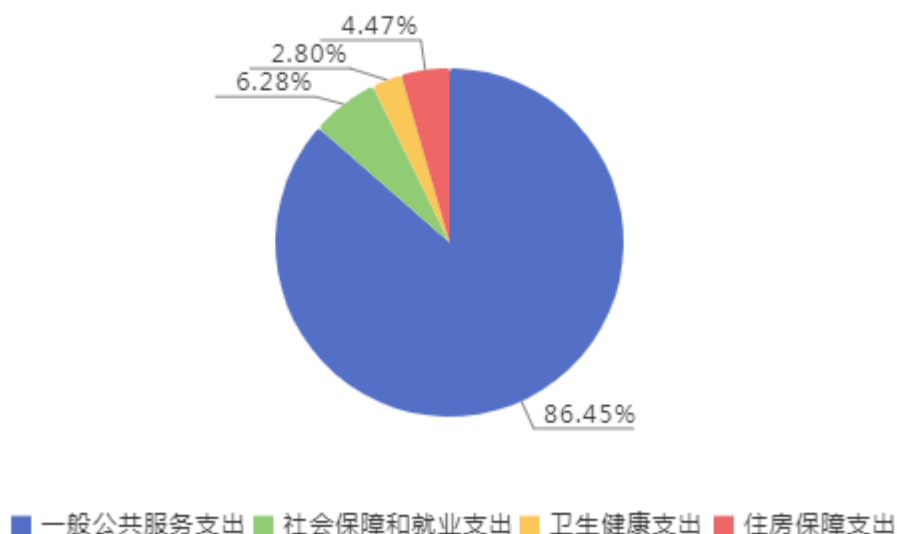
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算751.47万元，支出决算680.50万元，完成年初预算的90.56%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少9.81万元，下降1.42%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出相应减少。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算345.05万元，支出决算276.51万元，完成年初预算的80.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是年中在职人员减少，人员经费支出相应减少；二是严格控制日常公用经费支出。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算321.35万元，支出决算311.81万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压减一般性项目支出。

3. 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25.16万元，支出决算25.01万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和核定标准据实缴纳。

4. 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4.91万元，支出决算17.72万元，完成年初预算的360.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中在职人员退休，根据核定标准调剂了职业年金预算。

5. 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20万元，支出决算19.07万元，完成年初预算的95.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和核定标准据实缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35万元，支出决算30.39万元，完成年初预算的86.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据在职人数和核定标准据实缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出368.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费330.90万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费37.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

本单位2023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

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算15.72万元，支出决算5.10万元，完成预算的32.44%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制各项支出。决算数较上年增加的主要原因是：公车出行和公务接待事项较上年有所增加，相关支出相应增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算4.69万元，完成预算的31.27%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制公务用车运行维护费支出。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.72万元，支出决算0.41万元，完成预算的56.94%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制公务接待事项和支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.41万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有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1个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算5.00万元，支出决算4.35万元，完成预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压减会议规模，将会议费控制在预算范围内。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际工作需要，会议事项较上年增加。主要用于：省决咨委全体会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算51万元，支出决算37.80万元，完成预算的74.12%。支出决算比上年增加13.12万元，增长的主要原因是：随着疫情防控政策调整，调研、出差等工作任务较上年有所增加，支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中：机要通信用车2辆，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了省决咨委办正常运转，顺利完成日常工作、课题调研和咨询论证的组织协调和服务保障等工作。高质量完成文件课题报告、决策咨询建议、决策咨询动态等印刷工作以及课题研究工作；全力保障2023年省决咨委全体会议、各类座谈会顺利召开；加强与国家智库协同合作，积极对接沟通，与多家机构达成了合作意向，较好完成各项目标任务。

本单位在部门决算中反映决咨委工作经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金291.29万元，占部门预算项目支出总额的93.41%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93.90分，全年预算数756.47万元，执行数680.50万元，完成预算的89.96%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我办完成了为咨询委员会和咨询委员开展咨询研究、课题调研提供组织、联络和服务的保障工作；及时完成课题报告、咨询建议的编辑、印刷和报送工作；为各种咨询会、座谈会、论证会提供高效保障，保障了日常工作顺利进行；完成上报课题报告20个，省上领导批示20人次；报出咨询建议62份，省上领导批示66人次；组织委员实地调研30余次，足迹遍及省内10个地市和12个省区，召开座谈会40余次，较好完成各项目标任务。发现的问题及原因：树立绩效管理意识不强。下一步改进措施：严格按照有关规定执行，在确保质量的同时，加快推进项目进度，进一步加强绩效目标管理，树立绩效管理意识，加强部门预算绩效管理。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省决策咨询委员会办公室								
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			
年度主要任务完成情况	省决策咨询委员会办公室工作保障	负责陕西省决策咨询委员会日常工作、课题调研和咨询论证的组织协调和服务保障工作。 完成为咨询委员会和咨询委员开展咨询研究提供组织、联络和服务、课题调研顺利完成的经费保障工作；提出咨询工作动议，组织咨询委员会开展调查研究，为专家组、咨询委员提供课题报告、咨询建议的编辑、报送等各种咨询报告印刷工作；组织各种咨询会、座谈会、论证会服务保障、财务咨询、审核工作；购置办公设备一批，保障了日常工作顺利进行。	756.47	756.47		680.50	680.50		—	89.96%	—
			金额合计	756.47	756.47		680.50	680.50		10	89.96%
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					
	保障陕西省决策咨询委员会日常工作、课题调研和咨询论证的组织协调和服务等工作。					完成了省决策咨询委员会日常工作、课题调研和咨询论证的组织协调和服务等工作，保障了单位顺利运转。					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标(50分)	数量指标	完成年度工作计划			≥95%	100%	8	8		
			预算支付执行率			≥95%	89.96%	7	4		
		质量指标	人员履职能力			提升	提升	7	7		
			方法准确性			100%	100%	7	7		
		时效指标	各项工作完成期限			2023年12月31日前	2023年12月31日前	7	7		
			支付及时性			及时	及时	7	7		
	成本指标	预算数(万元)			≤756.47	680.50	7	5			
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务社会工作状态			良好	良好	15	15		
		可持续影响指标	完成目标，并有良好影响			达到	达到	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度			≥95%	95%	10	10			
总分								100	93.9		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映决咨委工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

决咨委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数291.29万元，执行数291.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成省决策咨询委员会日常工作所需的文件课题报告、决策咨询建议、决策咨询动态等印刷工作以及课题研究工作。发现的问题及原因：完成项目绩效目标，不存在问题。下一步改进措施：继续提升绩效管理水平。

决咨委工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		决咨委工作经费						
主管部门		陕西省人民政府办公厅		实施单位		陕西省决策咨询委员会办公室		
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	298.10	291.29	291.29	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	298.10	291.29	291.29	—	100.00%	—
		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				
	主要用于省决策咨询委员会办公室日常工作所需的文件、课题报告、决策咨询建议、决策咨询动态等印刷费用、课题经费。			完成了省决策咨询委员会办公室日常工作所需的文件、课题报告、决策咨询建议、决策咨询动态等印刷工作、课题工作。				
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	决策咨询建议57期，立法咨询论证9件	100%	100%	10	10	
			全年累计报送课题研究报告20份	100%	100%	10	10	
		质量指标	高质量完成日常工作、课题报告、决策咨询建议	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	计划完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算数（万元）	≤298.1	291.29	10	9.7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	编撰课题研究报告、参考汇编。开展正常咨询研究工作，提供高质量决策建议	100%	95%	15	14.25	
		生态效益指标	围绕“十四五”规划思路和重点优化我省国土空间规划，高质量发展打赢三大攻坚战	100%	98%	15	14.7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	98.65

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省决策咨询委员会办公室决算数据反映1个单位收支情况。

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）63917135。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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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	680.50	一、一般公共服务支出	31	588.32
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		五、教育支出	35	
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		八、社会保障和就业支出	38	42.73
	9		九、卫生健康支出	39	19.07
	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	
	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	30.39
	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	680.51	本年支出合计	57	680.50
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		年末结转和结余	59	
总计	30	680.51	总计	60	680.51

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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	680.51	680.50					
201	一般公共服务支出	588.32	588.32					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.32	588.32					
2010301	行政运行	276.51	276.51					
2010302	一般行政管理事务	311.81	311.81					
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73					
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72					
210	卫生健康支出	19.07	19.07					
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07					
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07					
221	住房保障支出	30.39	30.39					
22102	住房改革支出	30.39	30.39					
2210201	住房公积金	30.39	30.39					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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	680.50	368.70	311.81			
201	一般公共服务支出	588.32	276.51	311.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.32	276.51	311.81			
2010301	行政运行	276.51	276.51				
2010302	一般行政管理事务	311.81		311.81			
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73				
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72				
210	卫生健康支出	19.07	19.07				
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07				
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07				
221	住房保障支出	30.39	30.39				
22102	住房改革支出	30.39	30.39				
2210201	住房公积金	30.39	30.39				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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	680.50	一、一般公共服务支出	33	588.32	588.32		
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				
	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	42.73	42.73		
	9		九、卫生健康支出	41	19.07	19.07		
	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				
	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	30.39	30.39		
	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	680.50	本年支出合计	59	680.50	680.50		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	680.50	总计	64	680.50	680.50		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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	680.50	368.70	311.81
201	一般公共服务支出	588.32	276.51	311.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	588.32	276.51	311.81
2010301	行政运行	276.51	276.51	
2010302	一般行政管理事务	311.81		311.81
208	社会保障和就业支出	42.73	42.73	
20805	行政事业单位养老支出	42.73	42.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.01	25.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.72	17.72	
210	卫生健康支出	19.07	19.07	
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07	
221	住房保障支出	30.39	30.39	
22102	住房改革支出	30.39	30.39	
2210201	住房公积金	30.39	30.39	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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	330.90	302	商品和服务支出	37.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.69	30201	办公费	4.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.43	30202	印刷费	7.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.33	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	29.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.72	30207	邮电费	1.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.19	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.28			
人员经费合计		330.90	公用经费合计					37.80

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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	15.72		15.00		15.00	0.72	5.00	
决算数	5.10		4.69		4.69	0.41	4.35	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。