

陕西省人民政府办公厅（本级）

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，省政府办公厅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，牢牢遵循习近平总书记“提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任”重要指示，聚焦省委和省政府决策部署，深化拓展“三个年”活动，全面加强过程管理，助力稳增长、调结构、强动能、惠民生、防风险，积极投身谱写陕西新篇、争做西部示范的生动实践，“三办三服务”各项工作展现出新气象、取得新突破。

（一）主要职责。

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. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

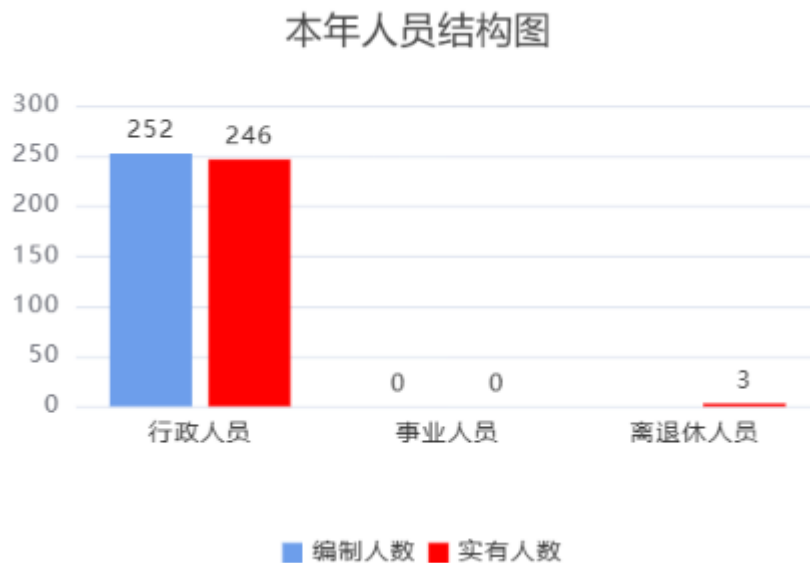
综合一处、综合二至八处、财金综合处、秘书处、会议处、信息处、机要处、省政府总值班室、政府职能转变协调处、省政府政务公开办（省政府媒体联络办公室）、数字政务管理处、省政府督查室、专项督办处、建议提案处、参事馆员组联处、参事处、文史处、综合研究处、发展战略研究处、产业经济研究处、农村经济研究处、社会发展研究处、办公室、人事处、财务处、信息技术管理处、机关党委、离退休人员服务管理处。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制252人，其中行政编制252人、事业编制0人；实有人员246人，其中行政246人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。



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10,279.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少892.11万元，下降7.99%，下降的主要原因是：因机构改革，省数据和政务服务局相关职能划出，相关专项经费划出，收入支出减少。

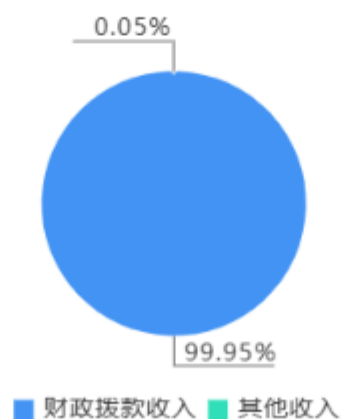
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计9,993.59万元，其中：财政拨款收入9,988.42万元，占99.95%；其他收入5.18万元，占0.05%。

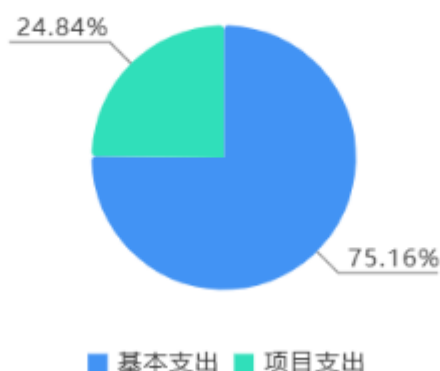
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计9,916.98万元，其中：基本支出7,453.38万元，占75.16%；项目支出2,463.60万元，占24.84%。

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10,008.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少802.04万元，下降7.42%，下降的主要原因是：因机构改革，省数据和政务服务局相关职能划出，相关专项经费划出，收入支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



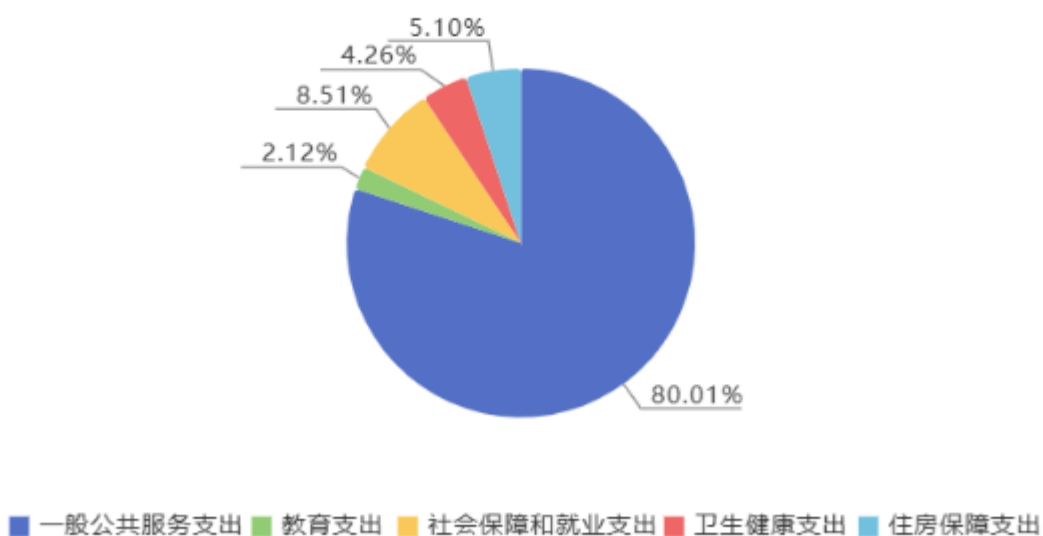
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,105.50万元，支出决算9,906.39万元，完成年初预算的98.03%。占本年支出合计的99.89%。与上年相比，财政拨款支出减少793.37万元，下降7.41%，下降的主要原因是：因机构改革，省数据和政务服务局相关职能划出，相关专项经费划出，收入支出减少。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算5,637.17万元，支出决算5,682.29万元，完成年初预算的100.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，省人民政府研究室人员调入厅机关，人员经费、公用经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（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2,498.77万元，支出决算2,244.14万元，完成年初预算的89.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目跨年度执行，须按项目进度完成经费支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算265.86万元，支出决算209.82万元，完成年初预算的78.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年中工作安排，压减、合并了培训事项，相关费用减少。

4. 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110.90万元，支出决算104.56万元，完成年初预算的94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少，相关费用相应减少。

5. 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550万元，支出决算570.70万元，完成年初预算的103.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，省人民政府研究室人员调入厅机关，单位养老保险缴费相应增加。

6. 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129.02万元，支出决算126.42万元，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位职业年金缴费按本年实际标准核算缴纳。

7. 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41.11万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况，年中追加在职人员死亡抚恤金。

8. 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199万元，支出决算203.74万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，执行中追加离休干部医药费。

9. 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211万元，支出决算218.29万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，省人民政府研究室人员调入我厅，公务员医疗补助相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算503.78万元，支出决算501.08万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金按本年实际标准核算缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算4.23万元，新增支出的主要原因是：根据实际情况，执行中追加购房补贴。

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7,452.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费6,326.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,126.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

本单位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

本单位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636.11万元，支出决算383.58万元，完成预算的60.30%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出。决算数较上年减少的主要原因是：一是根据工作安排，调整公务车辆购置计划；二是落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行维护费。

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182万元，支出决算166.46万元，完成预算的91.46%。决算数较预算数减少15.54万元，主要原因是：从严控制出访团组人数和天数。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计29人次，主要用于开展以下工作：赴新加坡学习政府职能转变、审批服务改革、优化提升营商环境等改革经验和先进做法；赴哈萨克斯坦开展友好访问并出席合作论坛；赴希腊和意大利开展文化和旅游交流合作等。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车0辆，预算89.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少89.10万元，主要原因是：根据工作安排，调整公务车辆购置计划。

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284.11万元，支出决算201.84万元，完成预算的71.04%。决算数较预算数减少82.27万元，主要原因是：落实过紧日子要求，从严控制各项支出，公务用车运行维护费支出减少。主要用于：公务用车的维修保养费、油料费、停车过路费及保险费等支出。

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80.91万元，支出决算15.29万元，完成预算的18.90%。决算数较预算数减少65.62万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严控接待活动及相关费用。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15.29万元。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118个，来宾1014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225.06万元，支出决算209.82万元，完成预算的93.23%。决算数较预算数减少15.24万元，主要原因是：根据实际情况，压减、合并了培训事项。决算数较上年增加的主要原因是：根据培训计划安排，培训事项较上

年有所增加。主要用于：政府网站与政务新媒体工作实务、政务值班、全省政府系统督查干部能力建设等专项培训及厅系统干部培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算41.51万元，支出决算19.26万元，完成预算的46.40%。决算数较预算数减少22.25万元，主要原因是：根据年中工作安排，压减、合并了会议事项，相关费用减少。决算数较上年减少的主要原因是：本年根据会议计划压减了会议费支出。主要用于：政务公开工作推进会、全省政府秘书长和办公厅（室）主任会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算1,242.63万元，支出决算1,126.07万元，完成预算的90.62%。支出决算比上年减少3.80万元，下降的主要原因是：厉行节约，严控机关运行经费支出。

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227.92万元，其中：政府采购货物支出2.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出225.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆58辆，其中：副部（省）级以上领导用车19辆，主要领导干部用车10辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车24辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，本单位从严控制各项费用支出，严格执行年度部门预算，完成了文稿起草、会议服务、参政资政、政务督查、教育培训、政务公开、政府网站和新媒体监管、离退休老干部服务保障等工作，在优化服务、效能政府建设等方面取得新突破。

本单位在部门决算中反映综合工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2599.91万元，占部门预算项目支出总额的91.36%。

（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95.2，全年预算数10832.62万元，全年执行数9914.07万元，预算执行率为91.52%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障省政府办公厅日常运转、文稿起草、会议服务、综合处室相关业务工作以及省政府值班工作；二是围绕参政资政、民主监督，做好参事及文史馆员工作；三是完成中央和省级各级批示督办工作，指导全省政务督查工作；四是保障全厅干部教育培训、中央和省级调训轮训等培训工作；五是按时、保质完成机要文件传送及印刷工作；六是指导监管好全省政务公开工作，做好省政府和办公厅信息公开工作；七是做好全省政府网站和新媒体监管工作；八是做好离退休老干部服务保障工作。

发现问题及原因：一是预算执行未严格落实序时进度要求。绩效管理相关政策宣传、培训力度不强，部分处室对预算执行序时进度要求了解不够；二是因机构改革，省人民政府研究室相关经费12月下旬划入我厅，因时限问题，未完成后续支付，影响预算执行率。

下一步改进措施：（1）加强绩效管理。预算编制阶段指导相关部门、处室合理规划使用资金，预算执行阶段由专项业务经费分管部门、处室，按分月计划严格执行，力争达到序时进度要求；（2）提升财务人员业务素质。通过培训、轮岗等方式，充实财务人才队伍，提升人员业务能力。定期组织业务培训，鼓励工作人员参加继续教育，不断更新知识结构；（3）规范管理流程。全面梳理和优化内部管理流程，明确各部门、各岗位职责权限，

减少不必要审批环节，提高工作效率；（4）提升预算编制水平。将绩效管理情况作为重点内容与年度预算编制紧密挂钩。进一步压实部门、处室工作责任，提升预算编制科学性。

陕西省人民政府办公厅单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省人民政府办公厅									
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			
	任务1	省政府领导及厅机关工作保障	保障了省政府领导及厅机关文书处理、文稿起草、会议服务；保障了督查工作的实地开展；通过第三方监测为政务公开政府网站与政务新媒体提供动态数据,及时发现问题、督促整改提升,确保全省政府网站与政务新媒体规范、平稳、有序运行。参事馆员围绕文化建设,开展调查研究、建言献策,出版文史研究成果,组织开展艺术创作、文化交流和传播活动;对经济社会发展的重大问题进行调查研究,提出政策性和咨询意见。	10,832.62	10,807.49	25.13	9,914.07	9,906.39	7.68	—	91.52%	—
										—		—
										—		—
金额合计				10,832.62	10,807.49	25.13	9,914.07	9,906.39	7.68	10	91.52%	9.2
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					
	完成省政府领导及厅机关日常工作保障、文稿起草、会议服务、督查工作、政务公开、参事工作、全省信息报送等工作。对经济社会发展的重大问题进行调查研究,提出政策性和咨询意见。						完成了省政府领导及厅机关日常工作保障、文稿起草、会议服务、督查工作、政务公开、参事馆员等工作。对经济社会发展的重大问题进行调查研究,提出了政策性和咨询意见。					
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	履职在编人数（人）			223		246		6	6	
			全省政府系统督查干部能力建设培训次数（次）			1		1		6	6	
			购置图书数量（册）			≥2000		≥2000		6	6	
			公报印刷册数（册）			≤600000		≤600000		6	6	
		质量指标	业务开展规范率			100%		100%		5	5	
			文件印刷质量含公报印刷			合格		合格		5	5	
			采购图书质量合格率			100%		100%		5	5	
		时效指标	培训时间完成节点			全年		全年		5	5	
		成本指标	人员经费预算数（万元）			≤6350.55		6315.77		2	2	
			公用经费预算数（万元）			≤990.32		1137.61		2	1	
			专项业务经费预算数（万元）			≤2764.63		2460.68		2	1	
	效益指标（30分）	社会效益指标	省政府会议保障效果			良好		良好		30	28	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	行政人员满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	95.2	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映综合工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

综合工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2599.91万元，全年执行数2282.22万元，预算执行率为87.78%，绩效目标完成情况综述：

核心职能高效落实。一是政务运转保障。全面完成省政府日常运转保障任务，高效完成年度文稿起草与会议服务，确保机要文件传送及时准确，安全保密零事故。优化全省政务值班体系，建立覆盖所有地市的标准化规范，紧急信息响应效率显著提升。二是决策督查执行。完成中央及省级领导批示督办事项，落实省政府重大会议议定事项，指导全省政务督查工作全覆盖。三是专项职能推进。政务公开监管实现全省政府网站与新媒体动态监管全覆盖，问题整改率达标，政务公开考核位列全国前列。参事文史工作完成馆员著作出版与重点课题调研，政策转化成效显著。老干部服务保障内容丰富多彩，服务满意度高。

存在的主要问题。一是绩效指标设计科学性不足，定性指标占比过高，缺乏可量化标准；部分指标与资金关联偏弱。二是预算执行精准度欠缺，项目进度与资金拨付节点错配，部分单位绩效指标设定不够精准。三是预算执行未严格落实序时进度要求。绩效管理相关政策宣传、培训力度不强，部分处室对预算执行序时进度要求了解不够。

改进措施与优化路径。一是构建精准化目标体系。二是强化全过程预算管控。三是深化绩效管理能力建设。

省级综合工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	综合工作经费							
主管部门	陕西省人民政府办公厅			实施单位	陕西省人民政府办公厅			
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	2650.66	2599.91	2282.22	10	87.78%	8.78	
	其中：当年财政拨款	2625.53	2574.78	2274.54	—	88.34%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	25.13	25.13	7.68	—	30.56%	—	
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. 综合处室按时间、地点、标准开展各项工作，并达到预期效果； 2. 做好省政府值班工作，指导全省政府系统值班工作，提高全省政务值班工作水平； 3. 根据中央和省级要求，围绕参政议政、民主监督，做好参事及文史馆员工作，发挥参谋助手作用； 4. 保障全厅干部教育培训、中央和省级调训、轮训等顺利开展；进一步提升办公厅系统干部综合素质和业务能力； 5. 指导监管好全省政务公开工作，做好省政府和办公厅信息公开工作，做好全省政府网站和新媒体监管工作； 6. 做好安全保密工作、高质高效保障办公厅正常运转； 7. 按季编辑出版《三秦智库》杂志,提升《三秦智库》的影响力； 8. 完成馆员著作的编辑出版、调研课题等； 9. 为省政府及办公厅做好文印提供服务保障,高质高效完成各项文印任务； 10. 大力优化政府服务，创新服务方式、提高服务效能，为企业发展和群众办事提供便利； 11. 做好省政府全体会议、省政府常务会议、省政府党组会议议定事项的督办落实工作，完成中央和省级领导批示督办工作，指导全省政务督查工作。			1. 各处室按时间、按地点、按标准开展，完成了各项工作，并达到预期效果； 2. 做好了省政府值班工作，指导全省政府系统值班工作，提高了全省政务值班工作水平； 3. 根据中央和省级要求，围绕参政议政、民主监督，做好参事及文史馆员工作，发挥参谋助手作用； 4. 保障全厅干部教育培训、中央和省级调训、轮训等顺利开展；进一步提升办公厅系统干部综合素质和业务能力； 5. 指导监管好全省政务公开工作，做好省政府和办公厅信息公开工作，做好全省政府网站和新媒体监管工作； 6. 做好了各项安全保密工作、高质高效保障办公厅正常运转； 7. 完成馆员著作的编辑出版、调研课题等； 8. 提供了文印服务保障工作,高质高效完成各项文印任务； 9. 大力优化政府服务，创新服务方式、提高服务效能，为企业发展和群众办事提供便利； 10. 做好省政府全体会议、省政府常务会议、省政府党组会议议定事项的督办落实工作，完成、中央和省级各级领导批示督办工作，指导全省政务督查工作。				
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	认真核实参事馆员数量，及时更新参事馆员名单	100%	100%	2	2	
			印刷材料数量	≥4000	4290	2	2	
			编辑出版1本约30万字馆员著作（册）	1000	1000	2	2	
			完成馆员调研课题（份）	3	3	2	2	
			全厅干部轮训（次）	≥2	2	2	2	
			机关大讲堂（次）	≥5	5	2	2	
			对全省政府网站和政务新媒体进行检查监测（季度）	4	4	2	2	
		质量指标	严格按照公文标准，把好质量关口	100%	100%	3	3	
			出版精品图书差错率	≤1/10000	≤1/10000	3	3	
			业务开展规范率	100%	100%	3	3	
			培训安排合理、内容充实	培训效果显著	培训效果显著	3	3	
		扎实做好各类督办事项	确保落到实处	确保落到实处	3	3		
		时效指标	预算完成时间	2024年12月底前	2024年12月底前	1	1	
		成本指标	参事馆员组联处工作经费预算数（万元）	≤41	32.21	2	1.5	参事馆员选聘配套相关文件尚未出台，参事馆员活动经费预算准确性不高
			大宗印刷费预算数（万元）	≤430	430	2	2	
			文史研究和文化交流经费（万元）	≤18	13.43	2	1.5	馆员著作《秦始皇帝陵研究》的编辑出版工作已完成。节约了经费。
			省政府总值班室工作经费（万元）	≤53.61	52.15	2	2	
			培训费预算数（万元）	≤58.94	58.94	2	2	
			政务公开（媒体联络）工作预算数（万元）	≤317.29	295.92	2	2	
			职转办工作经费预算数（万元）	≤40.01	39.7	2	2	
			办公室工作经费预算数（万元）	≤693.85	589.83	2	1.5	相关项目合同签订金额低于预算金额，节约了经费。
			督查工作专项经费预算数（万元）	≤36	33.22	2	2	
		专项业务工作经费（万元）	≤961.96	736.82	2	1.5	有未完成的项目需结转至2025年完成	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	高质高效确保公文运转，取得社会最大效益	有效保障	有效保障	8	8	
			有效提高突发事件信息报送及时性和准确性	有效提高	有效提高	8	8	
			积极推动各项工作进一步提升	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	数码印刷，绿色环保，减少污染	有效改善	有效改善	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.8	

(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. 陕西省人民政府办公厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2024年机构改革，陕西省人民政府研究室划转至我厅。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63912405。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：陕西省人民政府办公厅（本级）

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	9,988.42	一、一般公共服务支出	31	7,937.02
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	209.82
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	5.18	八、社会保障和就业支出	38	842.80
	9		九、卫生健康支出	39	422.04
	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	505.31
	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	9,993.59	本年支出合计	57	9,916.98
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	285.54	年末结转和结余	59	362.15
总计	30	10,279.13	总计	60	10,279.13

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：陕西省人民政府办公厅（本级）

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	9,993.59	9,988.42					5.18
201	一般公共服务支出	8,013.64	8,008.46					5.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,013.64	8,008.46					5.18
2010301	行政运行	5,682.29	5,682.29					
2010302	一般行政管理事务	2,331.35	2,326.17					5.18
205	教育支出	209.82	209.82					
20508	进修及培训	209.82	209.82					
2050803	培训支出	209.82	209.82					
208	社会保障和就业支出	842.79	842.79					
20805	行政事业单位养老支出	801.68	801.68					
2080501	行政单位离退休	104.56	104.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.70	570.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.42	126.42					
20808	抚恤	41.11	41.11					
2080801	死亡抚恤	41.11	41.11					
210	卫生健康支出	422.03	422.03					
21011	行政事业单位医疗	422.03	422.03					
2101101	行政单位医疗	203.74	203.74					
2101103	公务员医疗补助	218.29	218.29					
221	住房保障支出	505.31	505.31					
22102	住房改革支出	505.31	505.31					
2210201	住房公积金	501.08	501.08					

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
2210203	购房补贴	4.23	4.23					

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：陕西省人民政府办公厅（本级）

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	9,916.98	7,453.38	2,463.60			
201	一般公共服务支出	7,937.02	5,682.90	2,254.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,937.02	5,682.90	2,254.12			
2010301	行政运行	5,682.90	5,682.90				
2010302	一般行政管理事务	2,254.12		2,254.12			
205	教育支出	209.82	0.34	209.48			
20508	进修及培训	209.82	0.34	209.48			
2050803	培训支出	209.82	0.34	209.48			
208	社会保障和就业支出	842.79	842.79				
20805	行政事业单位养老支出	801.68	801.68				
2080501	行政单位离退休	104.56	104.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.70	570.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.42	126.42				
20808	抚恤	41.11	41.11				
2080801	死亡抚恤	41.11	41.11				
210	卫生健康支出	422.03	422.03				
21011	行政事业单位医疗	422.03	422.03				
2101101	行政单位医疗	203.74	203.74				
2101103	公务员医疗补助	218.29	218.29				
221	住房保障支出	505.31	505.31				
22102	住房改革支出	505.31	505.31				
2210201	住房公积金	501.08	501.08				

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
2210203	购房补贴	4.23	4.23				

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：陕西省人民政府办公厅（本级）

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	9,988.42	一、一般公共服务支出	33	7,926.43	7,926.43		
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	209.82	209.82		
	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	842.80	842.80		
	9		九、卫生健康支出	41	422.04	422.04		
	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	505.31	505.31		
	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	9,988.42	本年支出合计	59	9,906.39	9,906.39		
年初财政拨款结转和结余	28	19.95	年末财政拨款结转和结余	60	101.98	101.98		
一般公共预算财政拨款	29	19.95		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	10,008.37	总计	64	10,008.37	10,008.37		

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：陕西省人民政府办公厅（本级）

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			
201	一般公共服务支出	7,906.39	7,452.76	2,453.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,926.43	5,682.29	2,244.14
2010301	行政运行	5,682.29	5,682.29	
2010302	一般行政管理事务	2,244.14		2,244.14
205	教育支出	209.82	0.34	209.48
20508	进修及培训	209.82	0.34	209.48
2050803	培训支出	209.82	0.34	209.48
208	社会保障和就业支出	842.79	842.79	
20805	行政事业单位养老支出	801.68	801.68	
2080501	行政单位离退休	104.56	104.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.70	570.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.42	126.42	
20808	抚恤	41.11	41.11	
2080801	死亡抚恤	41.11	41.11	
210	卫生健康支出	422.03	422.03	
21011	行政事业单位医疗	422.03	422.03	
2101101	行政单位医疗	203.74	203.74	
2101103	公务员医疗补助	218.29	218.29	
221	住房保障支出	505.31	505.31	
22102	住房改革支出	505.31	505.31	
2210201	住房公积金	501.08	501.08	
2210203	购房补贴	4.23	4.23	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省人民政府办公厅（本级）

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	6,150.20	302	商品和服务支出	1,126.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,768.37	30201	办公费	119.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	971.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,464.94	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		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	570.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	126.42	30207	邮电费	4.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	236.96	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	0.23	30211	差旅费	372.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	501.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	329.85	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	176.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.83	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.29	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	41.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.88	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	4.74	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	49.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	20.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	201.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	260.36	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.92	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	58.60	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		6,326.70	公用经费合计					1,126.07

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：陕西省人民政府办公厅（本级）

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：陕西省人民政府办公厅（本级）

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：陕西省人民政府办公厅（本级）

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	636.11	182.00	373.21	89.10	284.11	80.91	41.51	225.06
决算数	383.58	166.46	201.84		201.84	15.29	19.26	209.82

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。