

# 陕西省决策咨询委员会办公室

## 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，省决咨委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣省委、省政府中心工作，加强与国家智库战略合作，着力研究解答重点难点问题，强化决策咨询成果转化应用，全面提升决策咨询质量水平，完善决策咨询工作体系，守正创新选好研究课题，下功夫提高课题质量，积极建设省情研究基地，加快决策咨询数字化建设，各项工作取得了显著成效。

### （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。

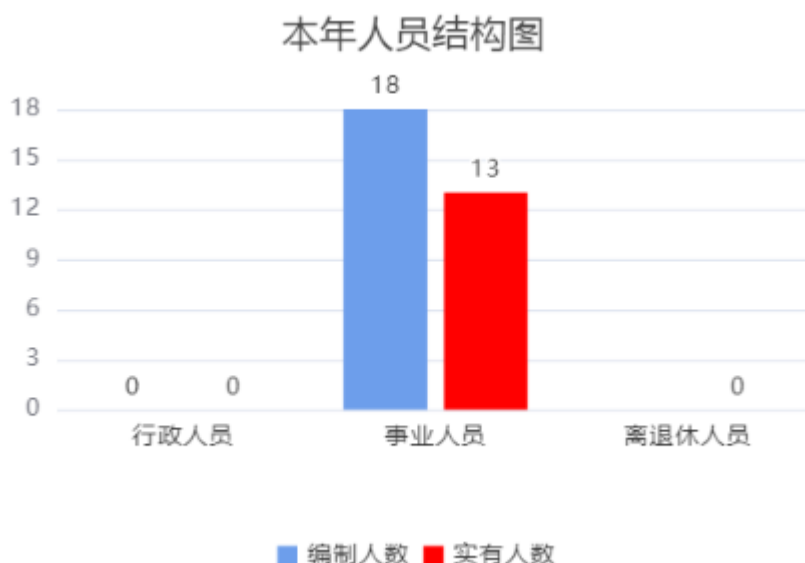
省决策咨询委员会办公室内设机构：综合秘书处、咨询研究处、信息联络处。

## 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18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0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

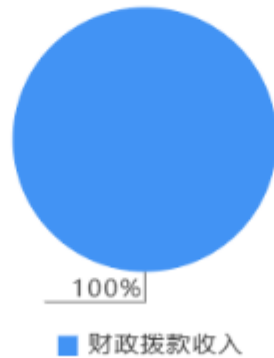
2024年度收入总计、支出总计均为639.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40.56万元，下降5.96%，下降的主要原因是：根据工作计划安排，减少了部分专项业务经费收入。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计639.94万元，其中：财政拨款收入639.94万元，占100%。

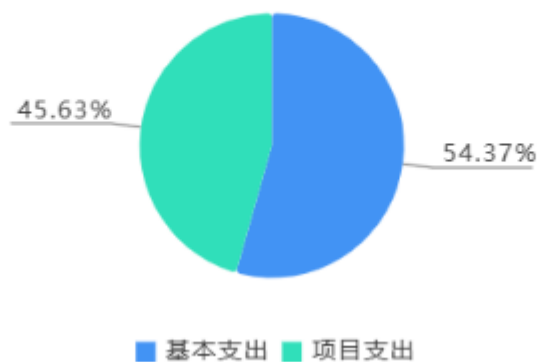
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计639.94万元，其中：基本支出347.92万元，占54.37%；项目支出292.02万元，占45.63%。

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639.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40.56万元，下降5.96%，下降的主要原因是：根据工作计划安排，减少了部分专项业务经费收入。

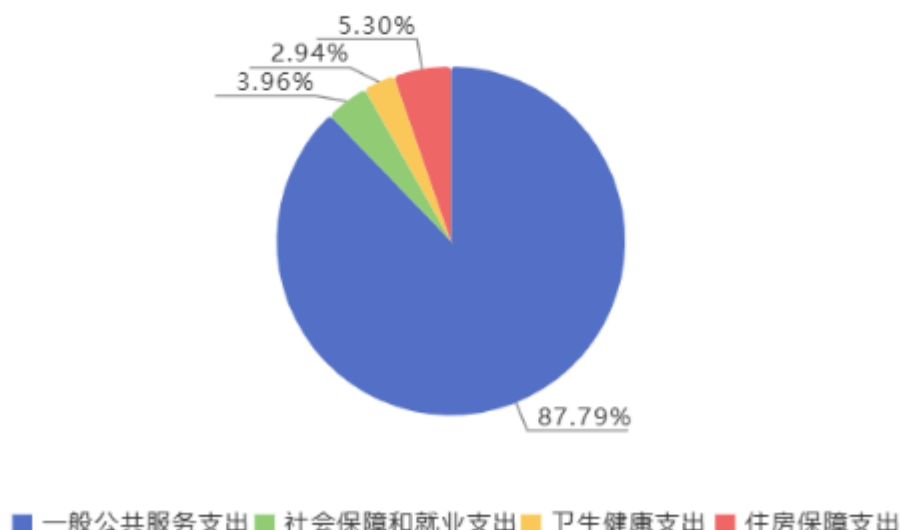


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算710.59万元，支出决算639.94万元，完成年初预算的90.06%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少40.56万元，下降5.96%，下降的主要原因是：根据工作计划安排，减少了部分专项业务经费支出。



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331.25万元，支出决算269.78万元，完成年初预算的81.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻中央厉行节约、过紧日子要求，压减相关支出。

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292.20万元，支出决算292.02万元，完成年初预算的99.94%，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28.06万元，支出决算25.37万元，完成年初预算的90.41%，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. 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19万元，支出决算18.70万元，完成年初预算

的98.42%，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。

5. 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2.69万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的5.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助调剂使用。

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36万元，支出决算33.16万元，完成年初预算的92.11%，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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.39万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的55.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新进人员购房补贴手续尚未办理完毕。

## 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347.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费305.17万元，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。

（二）公用经费42.76万元，主要包括：办公费、手续费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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15.72万元，支出决算3.39万元，完成预算的21.56%，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“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：公车出行和公务接待事项较上年有所减少，相关支出相应减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024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。

2024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3.05万元，完成预算的20.33%。决算数较预算数减少11.95万元，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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.72万元，支出决算0.34万元，完成预算的47.22%。决算数较预算数减少0.38万元，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0.34万元。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2个，来宾26人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算5.01万元，支出决算5.01万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际工作需要，会议事项较上年有所增加。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

2024年度机关运行经费预算48.09万元，支出决算42.76万元，完成预算的88.92%。支出决算比上年增加4.96万元，增长的主要原因是：在职人员增加，机关运行经费支出相应增加。

## 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3.62万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.62万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.62万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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）。

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，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。全年共上报课题报告22份，省领导批示12人次；上报决策咨询建议53份，省领导批示35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288.56万元，占部门预算项目支出总额的98.75%。

## （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90.50，全年预算数727.32万元，全年执行数639.94万元，预算执行率为87.99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：积极认真做好日常服务保障工作。组织完成2024年课题立项和2023年优秀咨询研究成果评选工作。紧紧围绕省委、省政府中心工作，紧扣领导关切选择研究方向，及时征询和汇总省级领导、部门和各市（区）意见，完善课题选题工作制度，将以往请省领导出题，改进为请领导出题与点题相结合，围绕党委、政府中心工作，聚焦服务国家发展战略、构建现代化产业体系、破除陕西发展难题、回应社会民生诉求，在征求各级部门和市（区）意见的基础上，梳理出24个课题题目，领导同志从中点题14个，选题推荐命中率近六成。邀请相关部门单位座谈讨论40次；组织决咨委重要会议13次。认真做好课题经费的申报及核销等工作。

发现的问题及原因：预算执行率不高，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。

陕西省决策咨询委员会办公室单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称           |                                                           |                    | 陕西省决策咨询委员会办公室                                                                                                                                            |           |            |         |                                                                                                                             |        |            |     |        |      |   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|--------|------|---|
| 年度<br>主要任务<br>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       |     |        |      |   |
|                    | 省决策咨询委员会办公室日常工作保障                                         | 省决咨委办日常事务、课题调研等工作。 | 为咨询委员会和咨询委员开展咨询研究提供了组织、联络和服务、课题调研经费保障工作；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。 | 727.32    | 727.31     | 0.01    | 639.94                                                                                                                      | 639.94 | 0.00       | —   | 87.99% | —    |   |
|                    |                                                           |                    |                                                                                                                                                          |           |            |         |                                                                                                                             |        |            | —   |        | —    |   |
|                    | 金额合计                                                      |                    |                                                                                                                                                          | 727.32    | 727.31     | 0.01    | 639.94                                                                                                                      | 639.94 | 0.00       | 10  | 87.99% | 8.5  |   |
| 年度<br>总体目标<br>完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                |                    |                                                                                                                                                          |           |            |         | 目标实际完成情况                                                                                                                    |        |            |     |        |      |   |
|                    | 完成省决咨委办日常事务、课题调研、咨询论证、推进重点智库建设等工作。切实提高部门履职能力，高质量完成年度工作任务。 |                    |                                                                                                                                                          |           |            |         | 完成了省决策咨询委员会办公室日常工作。全年共上报课题报告22份，省领导批示12人次。上报决策咨询建议53份，省领导批示35人次。课题报告22份，印刷5400份。咨询建议53期，印刷18850份。咨询动态4期，印刷1200份。编制印刷年刊350本。 |        |            |     |        |      |   |
| 年度<br>绩效指标<br>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）                                                                                                                                                |           |            | 18      |                                                                                                                             | 13     |            | 5   |        | 5    |   |
|                    |                                                           |                    | 编制、印刷年刊（本）                                                                                                                                               |           |            | ≥280    |                                                                                                                             | 350    |            | 5   |        | 5    |   |
|                    |                                                           |                    | 课题任务（个）                                                                                                                                                  |           |            | ≥24     |                                                                                                                             | 75     |            | 5   |        | 5    |   |
|                    |                                                           | 质量指标               | 业务开展规范率                                                                                                                                                  |           |            | 100%    |                                                                                                                             | 100%   |            | 5   |        | 5    |   |
|                    |                                                           |                    | 验收合格率                                                                                                                                                    |           |            | 100%    |                                                                                                                             | 100%   |            | 5   |        | 5    |   |
|                    |                                                           |                    | 时效指标                                                                                                                                                     | 课题完成时间    |            |         | 2024年12月底前                                                                                                                  |        | 2024年12月底前 |     | 5      |      | 4 |
|                    |                                                           | 采购完成时间             |                                                                                                                                                          |           | 2024年12月底前 |         | 2024年12月底前                                                                                                                  |        | 5          |     | 4      |      |   |
|                    |                                                           | 成本指标               | 人员经费预算数(万元)                                                                                                                                              |           |            | ≤370.30 |                                                                                                                             | 305.17 |            | 5   |        | 2    |   |
|                    |                                                           |                    | 公用经费预算数(万元)                                                                                                                                              |           |            | ≤48.09  |                                                                                                                             | 42.76  |            | 5   |        | 2    |   |
|                    |                                                           |                    | 专项业务经费预算数(万元)                                                                                                                                            |           |            | ≤292.20 |                                                                                                                             | 292.02 |            | 5   |        | 5    |   |
|                    | 效益指标（30分）                                                 | 社会效益指标             | 积极推动各项工作进一步提升                                                                                                                                            |           |            | 有效提升    |                                                                                                                             | 有效提升   |            | 15  |        | 15   |   |
|                    |                                                           |                    | 重大研究课题决策采纳率                                                                                                                                              |           |            | ≥95%    |                                                                                                                             | ≥95%   |            | 15  |        | 15   |   |
|                    | 满意度指标（10分）                                                | 服务对象满意度指标          | 工作人员及社会公众满意度                                                                                                                                             |           |            | ≥95%    |                                                                                                                             | ≥95%   |            | 10  |        | 10   |   |
| 总分                 |                                                           |                    |                                                                                                                                                          |           |            |         |                                                                                                                             |        |            | 100 |        | 90.5 |   |

### （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。

具体见下：

决咨委工作经费项目绩效自评综述：全年预算数288.56万元，全年执行数288.39万元，预算执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况：在征求各部门和市（区）意见的基础上，梳理出24个课题题目，省领导点题14个，选题推荐采纳率近六成。高质高效完成2024年全年课题报告、上报决策咨询建议等工作。

省级决咨委工作经费项目绩效自评表

(2024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<br>(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                                                                                                   | 288.56    | 288.56         | 288.39       | 10                                                                                                                                                                                         | 99.94%        | 10 |              |
|                    | 其中:当年财政拨款                                                                                                | 288.56    | 288.56         | 288.39       | —                                                                                                                                                                                          | 99.94%        | —  |              |
|                    | 上年结转资金                                                                                                   |           |                |              | —                                                                                                                                                                                          |               | —  |              |
|                    | 其他资金                                                                                                     |           |                |              | —                                                                                                                                                                                          |               | —  |              |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)                                                                                               |           |                |              | 实际完成情况                                                                                                                                                                                     |               |    |              |
|                    | 1.通过调查研究,对经济和社会发展中的重大问题进行论证,为省委省政府决策和实施提供咨询性的意见和建议;<br>2.完成课题研究报告、决策咨询建议、咨询动态、发文件等印制印刷,保障省决策咨询委员会安全高效运转。 |           |                |              | 1.在征求各级部门和市(区)意见的基础上,梳理出24个课题题目让省领导参考选择,领导同志对此给予了充分肯定,点题14个,选题推荐命中率近六成。2024年全年共上报课题报告22份,省领导批示12人次;上报决策咨询建议53份,省领导批示35人次。<br>2.课题报告22份,印刷5400份;咨询建议53期,印刷18850份;咨询动态4期,印刷1200份;编制印刷年刊350本。 |               |    |              |
| 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      | 课题数量           | ≥24          | 75                                                                                                                                                                                         | 8             | 8  |              |
|                    |                                                                                                          |           | 编制、印刷年刊(本)     | ≥280         | 350                                                                                                                                                                                        | 8             | 8  |              |
|                    |                                                                                                          | 质量指标      | 重大研究课题决策采纳率    | >95%         | >95%                                                                                                                                                                                       | 7             | 5  | 绩效目标达成       |
|                    |                                                                                                          |           | 业务开展规范率        | 100%         | 100%                                                                                                                                                                                       | 7             | 7  |              |
|                    |                                                                                                          | 时效指标      | 项目完成时间         | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前                                                                                                                                                                               | 6             | 6  |              |
|                    |                                                                                                          | 成本指标      | 课题平均成本(万元)     | 5            | 5                                                                                                                                                                                          | 7             | 7  |              |
|                    |                                                                                                          |           | 决咨委工作经费(万元)    | ≤288.56      | 288.39                                                                                                                                                                                     | 7             | 6  | 严格控制支出在预算范围内 |
|                    | 效益指标(30分)                                                                                                | 社会效益指标    | 为重大决策提供有效意见和建议 | 有效保障         | 完成                                                                                                                                                                                         | 30            | 29 | 绩效目标达成       |
|                    | 满意度指标(10分)                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 委员满意度          | ≥90%         | 满意                                                                                                                                                                                         | 10            | 9  | 绩效目标达成       |
|                    | 总分                                                                                                       |           |                |              |                                                                                                                                                                                            | 100           | 95 |              |

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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  | 639.94 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 561.80 |
| 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  |        | 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 | 25.37  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 18.84  |
|                  | 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 | 33.92  |
|                  | 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 | 639.94 | 本年支出合计          | 57 | 639.94 |
| 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 | 639.94 | 总计              | 60 | 639.95 |

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               | 639.94 | 639.94 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 561.80 | 561.80 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 561.80 | 561.80 |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行             | 269.78 | 269.78 |        |      |      |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 292.02 | 292.02 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.37  | 25.37  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.37  | 25.37  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.37  | 25.37  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.84  | 18.84  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.84  | 18.84  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.70  | 18.70  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.14   | 0.14   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 33.93  | 33.93  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.93  | 33.93  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.16  | 33.16  |        |      |      |          |      |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.77   | 0.77   |        |      |      |          |      |

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               | 639.94 | 347.92 | 292.02 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 561.80 | 269.78 | 292.02 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 561.80 | 269.78 | 292.02 |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行             | 269.78 | 269.78 |        |        |      |           |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 292.02 |        | 292.02 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.37  | 25.37  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.37  | 25.37  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.37  | 25.37  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.84  | 18.84  |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.84  | 18.84  |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.70  | 18.70  |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.14   | 0.14   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 33.93  | 33.93  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.93  | 33.93  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.16  | 33.16  |        |        |      |           |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.77   | 0.77   |        |        |      |           |

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  | 639.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 561.80 | 561.80     |             |              |
| 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 | 25.37  | 25.37      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.84  | 18.84      |             |              |
|                | 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 | 33.92  | 33.92      |             |              |
|                | 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 | 639.94 | 本年支出合计          | 59 | 639.94 | 639.94     |             |              |
| 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 | 639.94 | 总计              | 64 | 639.94 | 639.94     |             |              |

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               | 639.94 | 347.92 | 292.02 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 561.80 | 269.78 | 292.02 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 561.80 | 269.78 | 292.02 |
| 2010301 | 行政运行             | 269.78 | 269.78 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 292.02 |        | 292.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.37  | 25.37  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.37  | 25.37  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.37  | 25.37  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 18.84  | 18.84  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.84  | 18.84  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 18.70  | 18.70  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.14   | 0.14   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 33.93  | 33.93  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.93  | 33.93  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.16  | 33.16  |        |
| 2210203 | 购房补贴             | 0.77   | 0.77   |        |

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         | 305.17 | 302    | 商品和服务支出   | 42.76 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 71.09  | 30201  | 办公费       | 7.93  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 40.90  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 59.64  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.02  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 5.51   | 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 | 25.37  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.26  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.58  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.14   | 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       | 0.10   | 30211  | 差旅费       | 4.52  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 33.16  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.99  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 48.67  | 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     | 0.34  | 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       | 6.66  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.20  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.24  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.05  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 12.07 | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 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 | 3.48  | 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 |                | 305.17 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 42.76 |

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  | 5.01 |     |
| 决算数 | 3.39       |          | 3.05         |         | 3.05      | 0.34  | 5.01 |     |

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。