

陕西省决策咨询委员会办公室  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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）机构设置

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

1. 为认真贯彻落实《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅印发〈关于进一步加强省决策咨询委员会工作的若干措施〉的通知》（陕办发〔2023〕64号）精神，省决咨委办结合工作实际，进一步完善了课题选题工作制度，将以往请省上领导出题，改进为请领导出题与点题相结合。

2. 全力做好咨询课题和建议研究的组织、协调和保障工作。尤其是《落实习近平总书记重要讲话重要指示精神、研究“谱写陕西新篇、争做西部示范”的突破点和落脚点》、《“十五五”我省重大基础设施与重大项目系统谋划研究》、《破解关中大气污染治理难题的战略性举措研究》等重大课题的立项、调研、报

告撰写及评审等工作，促进课题报告和咨询建议质量的进一步提高。

3. 全年完成24个课题研究报告和50个咨询建议。

4. 积极做好年度课题报告和咨询建议评奖工作，省决咨委会组织筹备等工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入710.59万元，其中：一般公共预

算拨款710.59万元，较上年减少40.87万元，下降5.44%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费收入减少，同时根据工作计划安排，减少了部分专项业务经费收入；本单位2024年预算支出710.59万元，其中：一般公共预算拨款710.59万元，较上年减少40.87万元，下降5.44%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出减少，同时根据工作计划安排，减少了部分专项业务经费支出。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入710.59万元，其中：一般公共预算拨款收入710.59万元，较上年减少40.87万元，下降5.44%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费收入减少，同时根据工作计划安排，减少了部分专项业务经费收入；本单位2024年财政拨款支出710.59万元，其中：一般公共预算拨款支出710.59万元，较上年减少40.87万元，下降5.44%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出减少，同时根据工作计划安排，减少了部分专项业务经费支出。

## 六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出710.59万元，较上年减少40.87万元，下降5.44%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出减少，同时根据工作计划安排，减少了部分专项业务经费支出。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出710.59万元，其中：

（1）行政运行（2010301）331.25万元，较上年减少13.80万元，下降4.00%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出相应减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）292.20万元，较上年减少29.15万元，下降9.07%，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；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.06万元，较上年增加2.90万元，增长11.54%，增长的主要原因是：基本养老保险基数调整，养老保险缴费支出相应增加；

（4）行政单位医疗（2101101）19.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，将公务员医疗补助从本科目调至公务员医疗补助（2101103）科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）2.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，将公务员医疗补助从行政单位医疗（2101101）科目调至本科目；

（6）住房公积金（2210201）36.00万元，较上年增加1.00万元，增长2.86%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整，住房公积金预算相应增加；

（7）购房补贴（2210203）1.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照预算编制要求，将住房货币化补贴从行政运行（2010301）科目调至本科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

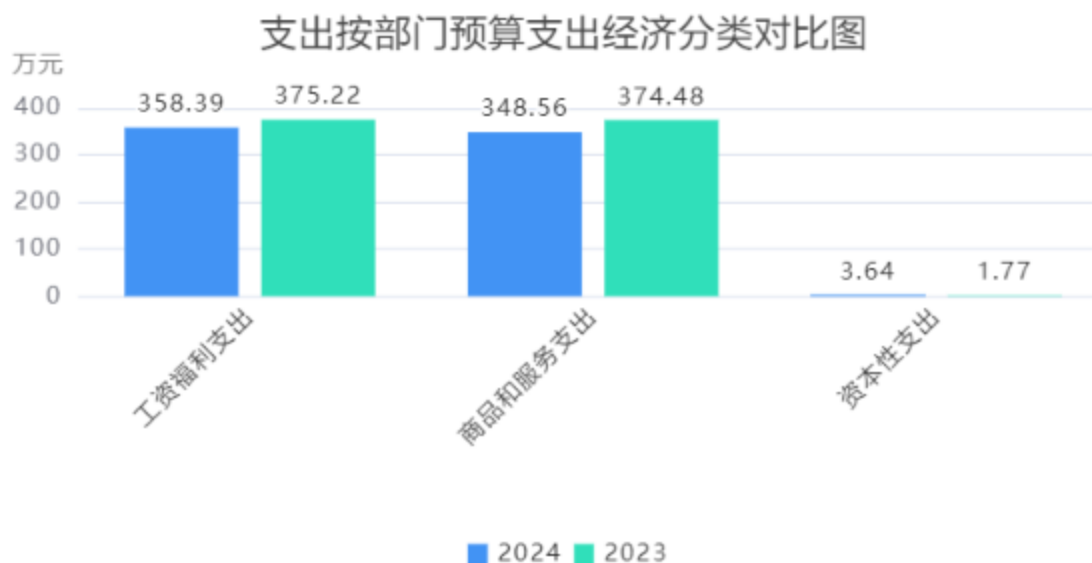
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出710.59万元，其中：

工资福利支出（301）358.39万元，较上年减少16.83万元，下降4.48%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支出减少；

商品和服务支出（302）348.56万元，较上年减少25.92万元，下降6.92%，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；

资本性支出（310）3.64万元，较上年增加1.88万元，增长105.94%，增长的主要原因是：计划购置办公设备较上年有所增加。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

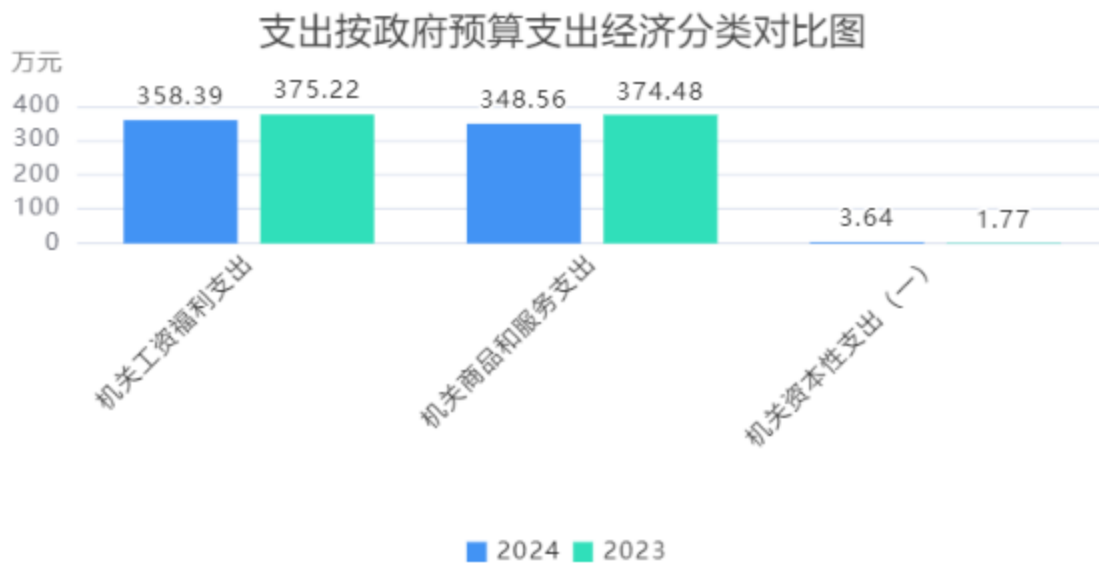
2024年，本单位当年一般公共预算支出710.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）358.39万元，较上年减少16.83万元，下降4.48%，下降的主要原因是：在职人员减少，人员经费支

出减少；

机关商品和服务支出（502）348.56万元，较上年减少25.92万元，下降6.92%，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；

机关资本性支出（一）（503）3.64万元，较上年增加1.88万元，增长105.94%，增长的主要原因是：计划购置办公设备较上年有所增加。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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



## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.72万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.72万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出5.01万元，较上年增加0.01万元，增长0.02%，增长的主要原因是：根据会议计划和相关标准编制会议费预算。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省决咨委年度全体委员会议	2024.3	143	5.01	1天

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0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）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3.64万元，其中政府采购货物类预算3.64万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款710.59万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排48.09万元，较上年增加6.99万元，增长17.02%，增长的主要原因是：根据工作任务安排，增加了劳务费。

## 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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省决策咨询委员会办公室

保密审查情况：                    已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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



## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省决策咨询委员会办公室

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	7,105,946.88	一、部门预算	7,105,946.88	一、部门预算	7,105,946.88	一、部门预算	7,105,946.88
1、财政拨款	7,105,946.88	1、一般公共服务支出	6,234,492.08	1、人员经费和公用经费支出	4,183,946.63	1、机关工资福利支出	3,583,890.40
(1)一般公共预算拨款	7,105,946.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,583,890.40	2、机关商品和服务支出	3,485,608.48
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	600,056.23	3、机关资本性支出（一）	36,448.00
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	2,922,000.25	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	280,645.92	(2)商品和服务支出	2,885,552.25	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	216,868.88	(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	36,448.00		
		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	373,940.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,105,946.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,105,946.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,105,946.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,105,946.88</b>
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		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							
<b>收入总计</b>	<b>7,105,946.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,105,946.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,105,946.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,105,946.88</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省决策咨询委员会办公室

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	7,105,946.88	7,105,946.88										
118	陕西省政府办公厅	7,105,946.88	7,105,946.88										
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	7,105,946.88	7,105,946.88										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省决策咨询委员会办公室

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	7,105,946.88	7,105,946.88								
118	陕西省政府办公厅	7,105,946.88	7,105,946.88								
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	7,105,946.88	7,105,946.88								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省决策咨询委员会办公室

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	7,105,946.88	一、财政拨款	7,105,946.88	一、财政拨款	7,105,946.88	一、财政拨款	7,105,946.88
1、一般公共预算拨款	7,105,946.88	1、一般公共服务支出	6,234,492.08	1、人员经费和公用经费支出	4,183,946.63	1、机关工资福利支出	3,583,890.40
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	3,583,890.40	2、机关商品和服务支出	3,485,608.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	600,056.23	3、机关资本性支出（一）	36,448.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	2,922,000.25	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	280,645.92	(2)商品和服务支出	2,885,552.25	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	
		10、卫生健康支出	216,868.88	(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	36,448.00		
		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	373,940.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,105,946.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,105,946.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,105,946.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,105,946.88</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,105,946.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,105,946.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,105,946.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,105,946.88</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省决策咨询委员会办公室

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	7,105,946.88	3,703,086.40	480,860.23	2,922,000.25	
201	一般公共服务支出	6,234,492.08	2,831,631.60	480,860.23	2,922,000.25	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,234,492.08	2,831,631.60	480,860.23	2,922,000.25	
2010301	行政运行	3,312,491.83	2,831,631.60	480,860.23		
2010302	一般行政管理事务	2,922,000.25			2,922,000.25	
208	社会保障和就业支出	280,645.92	280,645.92			
20805	行政事业单位养老支出	280,645.92	280,645.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,645.92	280,645.92			
210	卫生健康支出	216,868.88	216,868.88			
21011	行政事业单位医疗	216,868.88	216,868.88			
2101101	行政单位医疗	190,000.00	190,000.00			
2101103	公务员医疗补助	26,868.88	26,868.88			
221	住房保障支出	373,940.00	373,940.00			
22102	住房改革支出	373,940.00	373,940.00			
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00			
2210203	购房补贴	13,940.00	13,940.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省决策咨询委员会办公室

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	7,105,946.88	3,703,086.40	480,860.23	2,922,000.25	
301	工资福利支出			3,583,890.40	3,583,890.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	802,861.28	802,861.28			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,052.00	395,052.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,052.00	527,052.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,645.92	280,645.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,868.88	26,868.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	201,910.32	201,910.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,000.00	360,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	625,500.00	625,500.00			
302	商品和服务支出			3,485,608.48	119,196.00	480,860.23	2,885,552.25	
30201	办公费	50201	办公经费	832,500.00		100,000.00	732,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,200.00		200.00	150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,890,002.25			1,890,002.25	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,500.00		1,000.00	17,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,050.00			50,050.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,927.00		72,927.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,500.00			5,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,333.23		22,333.23		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,396.00	119,196.00	7,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
310	资本性支出			36,448.00			36,448.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	36,448.00			36,448.00	

### 单位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）

单位名称：陕西省决策咨询委员会办公室

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	4,183,946.63	3,703,086.40	480,860.23	
201	一般公共服务支出	3,312,491.83	2,831,631.60	480,860.23	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,312,491.83	2,831,631.60	480,860.23	
2010301	行政运行	3,312,491.83	2,831,631.60	480,860.23	
208	社会保障和就业支出	280,645.92	280,645.92		
20805	行政事业单位养老支出	280,645.92	280,645.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,645.92	280,645.92		
210	卫生健康支出	216,868.88	216,868.88		
21011	行政事业单位医疗	216,868.88	216,868.88		
2101101	行政单位医疗	190,000.00	190,000.00		
2101103	公务员医疗补助	26,868.88	26,868.88		
221	住房保障支出	373,940.00	373,940.00		
22102	住房改革支出	373,940.00	373,940.00		
2210201	住房公积金	360,000.00	360,000.00		
2210203	购房补贴	13,940.00	13,940.00		

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省决策咨询委员会办公室

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	4,183,946.63	3,703,086.40	480,860.23	
301	工资福利支出			3,583,890.40	3,583,890.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	802,861.28	802,861.28		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	395,052.00	395,052.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	527,052.00	527,052.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	150,000.00	150,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,645.92	280,645.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,000.00	190,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,868.88	26,868.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	201,910.32	201,910.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	360,000.00	360,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	625,500.00	625,500.00		
302	商品和服务支出			600,056.23	119,196.00	480,860.23	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200.00		200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,927.00		72,927.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,333.23		22,333.23	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,396.00	119,196.00	7,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	



## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省决策咨询委员会办公室

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省决策咨询委员会办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,922,000.25	
118	陕西省政府办公厅	2,922,000.25	
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	2,922,000.25	
	通用项目	246,448.00	
	委托咨询业务	210,000.00	
	面向社会购买服务	210,000.00	
	专项购置	36,448.00	
	办公设备购置	36,448.00	
	专用项目	2,675,552.25	
-	专用项目	2,675,552.25	
	办公印刷与课题汇编经费	200,000.00	
	课题经费	2,475,552.25	

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省决策咨询委员会办公室

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				14						36,448.00	
201	03	02	118	陕西省政府办公厅				14						36,448.00	
201	03	02	118008	陕西省决策咨询委员会办公室				14						36,448.00	
201	03	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		惠普179FNW	1	310	02	503	06		3,799.00	
201	03	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		兄弟MFC7700	1	310	02	503	06		2,699.00	
201	03	02		办公设备购置	A02021002A3 彩色打印机		联想LJ2655DN	1	310	02	503	06		1,300.00	
201	03	02		办公设备购置	A02029900其他办公设备		金山WPS三年版	1	310	02	503	06		950.00	
201	03	02		办公设备购置	A02029900其他办公设备		科大讯飞SR502	9	310	02	503	06		20,700.00	
201	03	02		办公设备购置	A02029900其他办公设备		联想70N	1	310	02	503	06		7,000.00	

### 单位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

单位名称：陕西省决策咨询委员会办公室

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		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	207,240.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	50,040.00		207,250.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	50,050.00		10.00					10.00		
118	陕西省政府办公厅	207,240.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	50,040.00		207,250.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	50,050.00		10.00					10.00		
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	207,240.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	50,040.00		207,250.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	50,050.00		10.00					10.00		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.64	
		其中:财政拨款		3.64	
		其他资金			
总体目标	购办公设备,为省决咨委办工作顺利开展提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购打印机、笔记本电脑、办公软件等设备(套)	14	
		质量指标	设备质量合格率	$\geq 98\%$	
			设备故障率	$\leq 5\%$	
		时效指标	完成采购时间	2024年10月底前完成	
	成本指标	设备购置费(万元)	$\leq 3.64$		
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	$\geq 90\%$	

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		288.56		
	其中: 财政拨款		288.56		
	其他资金				
总体目标	1. 通过调查研究, 对经济社会和社会发展中重大问题进行论证, 为省委, 省政府的决策和决策实施提供意见和建议; 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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	课题数量	≥24	
			编制、印刷年刊(本)	≥280	
		质量指标	重大研究课题决策采纳率	>95%	
			业务开展规范率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	课题平均成本(万元)	5	
	决咨委工作经费(万元)		≤288.56		
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥90%	

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省决策咨询委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	省决咨委办工作保障	省决咨委办日常事务、课题调研等工作。	710.59	710.59	
金额合计			710.59	710.59	
年度 总体 目标	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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	履职在编人数(人)		18
			编制、印刷年刊(本)		≥280
			课题任务(个)		≥24
		质量指标	业务开展规范率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	课题完成时间		2024年12月底前
			采购完成时间		2024年12月底前
		成本指标	人员经费预算数(万元)		≤370.30
			公用经费预算数(万元)		≤48.09
			专项业务经费预算数(万元)		≤292.20
	效益指标	社会效益指标	积极推动各项工作进一步提升		有效提升
			重大研究课题决策采纳率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及社会公众满意度		≥95%

表15

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2: 目标3:			目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			