

中共陕西省委政策研究室 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在省委坚强领导下，省委政研室（改革办、财办）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接党的二十大召开、学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线贯穿始终，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省第十四次党代会和省委全会部署，紧紧围绕服务省委中心工作和全省高质量发展，扎实履行调查研究、文稿起草、深化改革、财经工作等职责。完成有关全省经济社会发展重大问题调研报告20余篇，全程参与省第十四次党代会报告起草和会务工作，起草完成省委常委会《2022年工作要点》、省委《关于开展作风建设专项行动的实施方案》和《关于深入学习贯彻党的二十大精神奋进中国式现代化新征程谱写陕西高质量发展新篇章的决定》等重要文稿并印发实施。扎实推动改革落实，组织召开改革专题会2次，研究审议6项重要改革方案，组织发改、科技、财政等部门，对我省贯彻落实十八届中央财经领导小组历次会议、十九大以来中央财委会历次会议精神情况开展自查，系统总结做法和成效。编发《调研与决策》12期、《调查参阅》20期，组稿、编审稿件600余件150余万字，编辑、刊发稿件470余件110余万字，圆满完成2021年度全省党政领导干部优秀调研成果评选，审核各类调研成果480篇，评出优秀成果120篇，评选结果和相关成果及时在“陕西网”公布，产生了良好社会效应。

（一）主要职责。

1. 根据中央要求和省委部署，组织力量对全省经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。2. 负责省委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动省委全面深化改革委员会各专项小组工作，指导各市（区）委改革工作机构工作。3. 负责省委财经委员会日常工作，研究全省经济发展重大问题，分析研判经济形势，提出政策建议，负责对省委财经委员会研究部署的重大经济决策督查落实。4. 参与省委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向省委报告情况。组织或参与起草省委有关重要文稿。5. 为省委提供信息服务。指导各市（区）、各省级部门调研工作。6. 完成省委、省委全面深化改革委员会、省委财经委员会和中央政策研究室、中央全面深化改革委员会办公室、中央财经委员会办公室交办的其他任务。

（二）内设机构。

省委政策研究室设11个内设机构和机关党委，即办公室、综合处、协调指导处、督察处、财经处、经济处、政治处、文化处、社会处、生态文明处、信息交流处。

二、决算单位构成

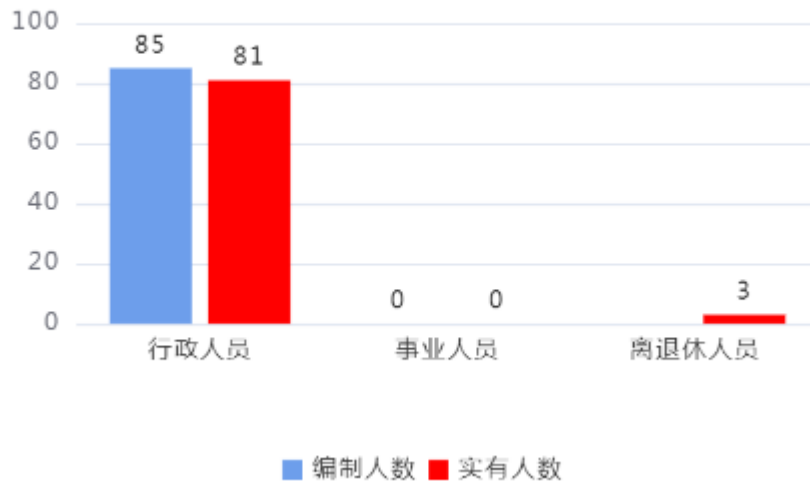
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共陕西省委政策研究室（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制85人，其中行政编制85人、事业编制0人；实有人员84人，其中行政81人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,687.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加688.25万元，增长34.43%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费所引起。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

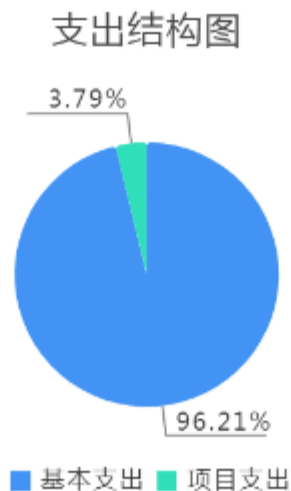
2022年度本年收入合计2,683.78万元，其中：财政拨款收入2,683.78万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,687.16万元，其中：基本支出2,585.44万元，占96.21%；项目支出101.72万元，占3.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,683.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加694.98万元，增长34.94%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费所引起。

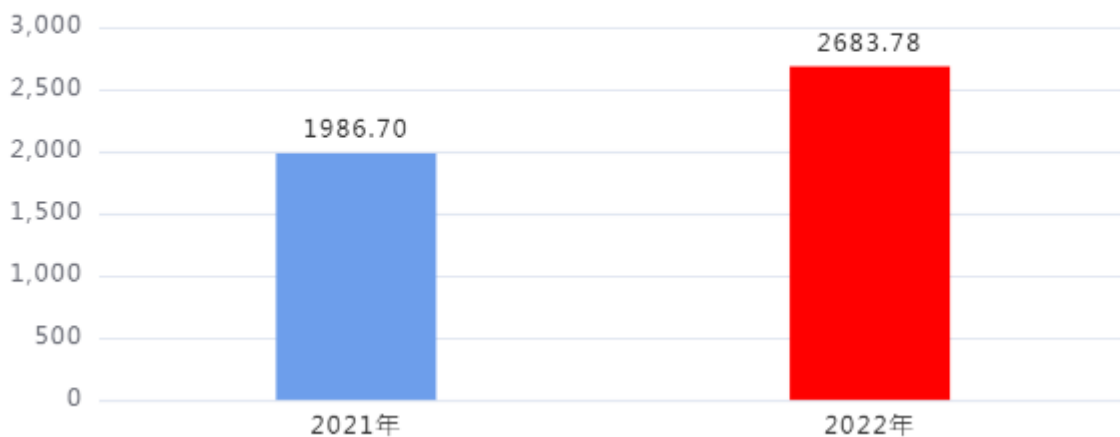
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,092.8万元，支出决算2,683.78万元，完成年初预算的128.24%，占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加697.08万元，增长35.09%，增长的主要原因是：年中清算追加人员经费所引起。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算1,778.9万元，支出决算2,301.97万元，完成年初预算的129.40%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费所引起。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算111.25万元，支出决算101.72万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，一些工作没有开展。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算11.4万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的42.63%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，一些培训没有开展。

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52.93万元，支出决算60.36万元，完成年初预算的114.04%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加离休人员经费所引起。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加离休人员经费所引起。

6. 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0万元，支出决算52.42万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加了离休人员医疗补助经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算128万元，支出决算128万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.32万元，支出决算24.44万元，完成年初预算的236.82%，决算数大于年初预算数的原因是：追加了符合条件人员的住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,582.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,352.03万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、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230.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022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

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算47万元，支出决算33.65万元，完成预算的71.6%，决算数较预算数减少13.35万元，主要原因是：一方面受疫情影响，另一方面认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是2022年度我部门有公务用车购置费支出23.28万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排为中共陕西省委政策研究室购置公务用车1辆，预算25万元，支出决算23.28万元，完成预算的93.12%，决算数较预算数减少1.72万元，主要原因是：我部门严格按照公务用车配备标准购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17万元，支出决算10.37万元，完成预算的61%，决算数较预算数减少6.63万元，主要原因是：一方面受疫情影响，另一方面继续加强公务用车管理，公务用车运行维护费用有所减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：一方面受疫情原因，另一方面认真贯彻落实中央八项规定精神和《陕西省党政机关公务接待管理办法》的要求，从严控制公务接待行为。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算11.4万元，支出决算4.86万元，完成预算的42.63%，决算数较预算数减少6.54万元，主要原因是：受疫情影响。决算数较上年增加的主要原因是举办了《全面深化改革信息系统培训会》。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.45万元，支出决算2.33万元，完成预算的95.1%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求并严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算200.94万元，支出决算230.02万元，完成预算的114.47%。支出决算比上年减少31.66万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制非必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共55.23万元，其中：政府采购货物支出18.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.17万元。

（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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急

保障用车0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1辆，其他用车1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对绩效目标的设立和管理，严格遵循“合法合规、客观公正、具体到位、细化明晰、公开透明”的原则，按照数量适当、高度适中的要求，明确各相关处室在预算绩效管理中的职责，加强对绩效目标完成情况的跟踪管理、督促检查。突出定性与定量相结合，着眼专项资金的性质和特点，科学严谨立项、合理分配资金、规范使用管理。对于“三重一大”事项，坚持集体决策，始终把预算执行情况作为室务会重要议题，充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的科学性。办公室负责做好日常工作，各处室按照职能定位，明确各自在预算绩效管理中的职责，确保相关工作分工明确、齐抓共管、推进有序。坚持以制度化建设推进严格规范管理，认真学习《预算法》《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》等有关规定，结合工作实际，编制了《省委政策研究室预算绩效管理制度》，明确工作流程，强化支出责任和效率，加强预算绩效管理，提高我室预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。制定完善相关管理细则，我室制订了《财务管理暂行规定》《经费

报销制度》《固定资产管理制度》《差旅费管理制度》《会议费管理制度》等，切实做到项目申报程序公开、项目安排透明，资金分配科学民主，确保部门预算管理合法、合规、高效。

2022年，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接党的二十大召开、学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线贯穿始终，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省第十四次党代会和省委全会部署，紧紧围绕服务省委中心工作和全省高质量发展，扎实履行调查研究、文稿起草、深化改革、财经工作等职责。完成有关全省经济社会发展重大问题调研报告20余篇，全程参与省第十四次党代会报告起草和会务工作，起草完成省委常委会《2022年工作要点》、省委《关于开展作风建设专项行动的实施方案》和《关于深入学习贯彻党的二十大精神奋进中国式现代化新征程谱写陕西高质量发展新篇章的决定》等重要文稿并印发实施。扎实推动改革落实，组织召开改革专题会2次，研究审议6项重要改革方案，组织发改、科技、财政等部门，对我省贯彻落实十八届中央财经领导小组历次会议、十九大以来中央财委会历次会议精神情况开展自查，系统总结做法和成效。编发《调研与决策》12期、《调查参阅》20期，组稿、编审稿件600余件150余万字，编辑、刊发稿件470余件110余万字，圆满完成2021年度全省党政领导干部优秀调研成果评选，审核各类调研成果480篇，评出优秀成果120篇，评选结果和相关成果及时在“陕西网”公布，产生了良好社会效应。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数2767.41万元，执行数2683.77万元，完成预算的96.98%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 扎实开展调查研究工作，形成各类调研报告20余篇。全年编发《调研与决策》12期、《调查参阅》20期，编辑、刊发稿件600余件150余万字。完成2021年度全省党政领导干部优秀调研成果评选。2. 紧紧围绕省委重要会议、重点工作，扎实开展前期研究，全力做好文稿服务，先后起草省委常委会《2022年工作要点》、省委深改委《2021年工作总结》和《2022年工作要点》、省委《关于开展作风建设专项行动的实施方案》、省委《关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神奋进中国式现代化新征程谱写陕西高质量发展新篇章的决定》。3. 深化改革和财经工作，加强全省改革统筹协调，组织召开改革专题会2次，筹备召开省委深改委第十次会议、审议通过6项重要改革方案，协调组织省直有关部门有序推进我省国防动员体制改革等。强化改革督导落实，全面总结评估十九大以来中央部署改革任务落实情况，对全省11个市（区）开展全覆盖督查。积极开展城乡社区治理、镇级小城市试点、红十字会改革等专项督查。深入挖掘全省改革典型经验，遴选推出30项年度改革优秀案例通报各地各部门学习借鉴，编发《改革工作动态》61期。扎实开展高质量项目和招商引资、创新驱动、产业发展等重大问题调研，其中，西安都市圈发展规划有关情况、长安号高质量发展评估、秦创原社情民意线索核查等调研成果直接呈报省委主要领导并转化为省委决策；现代物流业发展、文旅产业高质量

发展、推进康养旅游等调研报告得到省级领导批示肯定。

发现的问题及原因：2022年度我室严格资金使用范围、预算绩效管理工作有力支撑了全室主责主业，取得明显成效。全年预算执行率达96.98%，因受疫情影响，一些工作未来得及开展。下一步改进措施：持续完善绩效评价机制。在预算执行结束后，根据省财政厅指导评价，并结合年度工作重点，对部门支出绩效实施再评价。通过对相关情况和数据进行重点研究，对执行现状进行客观分析，进一步明确绩效工作需要改进的重点，从而查找资金使用和管理中的薄弱环节，及时制定并严格执行改进措施，切实提升预算执行的科学化合理化水平。

2022年度部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			中共陕西省委政策研究室									
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	人员经费	完成	2352.03	2352.03		2352.03	2352.03		—	100.00%	—
	任务2	公用经费	基本完成	307.6	307.6		230.02	230.02		—	74.78%	—
任务3	专项经费	基本完成	107.78	107.78		101.72	101.72		—	94.38%	—	
金额合计				2767.41	2767.41		2683.77	2683.77		10	96.98%	9
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					
	<p>1、积极服务省委决策、服务全省发展，聚焦贯彻落实省委各位决策部署，围绕陕西高质量发展重点问题，深入开展调查研究，不断强化对全省调查调研工作的协调指导。</p> <p>2、按照省委安排，组织起草好省第十四次党代会报告、省委常委2022年工作要点、省委全面深化改革委员会2022年工作要点等重要文稿起草任务。</p> <p>3、做好省委全面深化改革委员会日常工作，加强与中央改革办联络衔接并办理其交办事项；组织筹备省委全面深化改革委员会会议，协调解决全省改革重大问题；积极推进重点领域改革和民生领域“小切口”改革；开展省直单位、各市(区)全面深化改革考核工作，督促检查改革任务落实情况；收集整理相关动态信息。</p> <p>4、做好省委财经委员会日常工作，研究全省经济发展重大问题，及时向省委财经委员会提出意见建议；组织筹备省委财经委员会会议；加强调研督导，推动省委财经委员会工作部署落实；负责与中央财办联络衔接并办理其交办事项。</p> <p>5、积极为全省各级党政领导干部提供信息服务，办好《调研与决策》《调查研究》《改革动态》等室内刊物，扎实做好2021年度全省党政领导干部优秀调研成果评选工作。</p>						<p>1. 认真搞好调查研究。聚焦省委中心工作和全省高质量发展重大问题，认真谋划重点研究课题，深入开展调查研究，完成西安—咸阳一体化发展、县域经济高质量发展、民营经济高质量发展、全省干部作风建设情况等重大课题研究，形成各类调研报告20余篇。全年编发《调研与决策》12期，《调查参阅》20期，编辑、刊发稿件600余件150余万字。完成2021年度全省党政领导干部优秀调研成果评选。</p> <p>2. 全力做好文稿服务。紧紧围绕省委重要会议、重点工作，扎实开展前期研究，全力做好文稿服务，先后起草省委常委《2022年工作要点》、省委深改委《2021年工作要点》和《2022年工作要点》、省委《关于开展作风建设专项行动的实施方案》、省委《关于深入学习贯彻党的二十大精神奋进中国式现代化新征程谱写陕西高质量发展新篇章的决定》。在高质量完成好我室牵头文稿任务的同时，我们还参与起草了省委主要领导在十四届二次全会、省委深改委第十次会议上的讲话，以及省委学习贯彻党的二十大精神《工作方案》、我省2022年推进乡村振兴战略实施情况《报告》等文稿20余篇。</p> <p>3. 纵深推进深化改革和财经工作。加强全省改革统筹协调，组织召开改革专题会2次，筹备召开省委深改委第十次会议、审议通过6项重要改革方案，协调组织省直有关部门有序推进我省国防动员体制改革等。强化改革督导落实，全面总结评估十九大以来中央部署改革任务落实情况，对全省11个市(区)开展全覆盖督查。积极开展城乡社区治理、镇级小城市试点、红十字会改革等专项督查。深入挖掘全省改革典型经验，遴选推出30项年度改革优秀案例通报各地各部门学习借鉴，编发《改革工作动态》61期。积极履行省委财办职能，根据中央财委会第十一次会议主要任务《分工方案》部署要求，会同省级有关部门逐项研究提出落实举措，形成我省贯彻落实《实施方案》。认真梳理研究我省前三季度经济运行特征、面临主要问题及相关政策建议，形成《陕西省当前经济运行情况报告》，上报中央财办。</p>					
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	组织开展调查研究并形成调研报告	≥9篇	≥9篇	4	4					
			组织召开全省优秀调研成果评选工作会议及全省改革系统工作会议	≥2次	≥2次	4	4					
			购置计算机及其软件	20套	20套	4	4					
			购买图书	1批	1批	4	4					
			印刷出版期刊	12期	12期	4	4					
		质量指标	培训合格率	≥95%	≥95%	3	3					
			验收合格率	≥95%	≥95%	3	3					
			采购完成率	≥95%	≥95%	4	4					
		时效指标	调研报告按时完成率	≥95%	≥95%	5	5					
			采购物品到位时间	100%	100%	5	5					
	成本指标	预算控制数	2767.41万元	2683.78万元	10	9						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	相关建议采纳数	≥95%	≥95%	6	6					
			服务能力和履职能力	有所提升	有所提升	6	6					
基本办公条件			有所提升	有所提升	6	6						
可持续影响指标		政治文化经济的影响	长期	长期	6	6						
	生态环境的影响	长期	长期	6	6							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	问卷调查满意度	≥95%	≥95%	3	3						
		调查研究工作满意度	≥95%	≥95%	4	4						
		机关干部职工满意度	≥95%	≥95%	3	3						
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含中共陕西省委政策研究室（机关）收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63906566。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：中共陕西省委政策研究室

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,683.78	一、一般公共服务支出	31	2,407.08
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	4.86
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	70.36
	9		九、卫生健康支出	39	52.42
	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	152.44
	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	2,683.78	本年支出合计	57	2,687.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.38	年末结转和结余	59	
总计	30	2,687.16	总计	60	2,687.16

注：本表反映部门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

编制部门：中共陕西省委政策研究室

金额单位：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	2,683.78	2,683.78					
201	一般公共服务支出	2,403.70	2,403.70					
20136	其他共产党事务支出	2,403.70	2,403.70					
2013601	行政运行	2,301.97	2,301.97					
2013699	其他共产党事务支出	101.72	101.72					
205	教育支出	4.86	4.86					
20508	进修及培训	4.86	4.86					
2050803	培训支出	4.86	4.86					
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36					
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36					
2080501	行政单位离退休	60.36	60.36					
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	52.42	52.42					
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42					
2101101	行政单位医疗	52.42	52.42					
221	住房保障支出	152.44	152.44					
22102	住房改革支出	152.44	152.44					
2210201	住房公积金	128.00	128.00					
2210203	购房补贴	24.44	24.44					

注：本表反映部门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

编制部门：中共陕西省委政策研究室

金额单位：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	2,687.16	2,585.44	101.72			
201	一般公共服务支出	2,407.08	2,305.36	101.72			
20136	其他共产党事务支出	2,407.08	2,305.36	101.72			
2013601	行政运行	2,305.36	2,305.36				
2013699	其他共产党事务支出	101.72		101.72			
205	教育支出	4.86	4.86				
20508	进修及培训	4.86	4.86				
2050803	培训支出	4.86	4.86				
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36				
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36				
2080501	行政单位离退休	60.36	60.36				
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	52.42	52.42				
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42				
2101101	行政单位医疗	52.42	52.42				
221	住房保障支出	152.44	152.44				
22102	住房改革支出	152.44	152.44				
2210201	住房公积金	128.00	128.00				
2210203	购房补贴	24.44	24.44				

注：本表反映部门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

编制部门：中共陕西省委政策研究室

金额单位：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	2,683.78	一、一般公共服务支出	33	2,403.70	2,403.70		
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	4.86	4.86		
	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	70.36	70.36		
	9		九、卫生健康支出	41	52.42	52.42		
	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	152.44	152.44		
	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	2,683.78	本年支出合计	59	2,683.78	2,683.78		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,683.78	总计	64	2,683.78	2,683.78		

注：本表反映部门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支出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

编制部门：中共陕西省委政策研究室

金额单位：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	2,683.78	2,582.06	101.72
201	一般公共服务支出	2,403.70	2,301.97	101.72
20136	其他共产党事务支出	2,403.70	2,301.97	101.72
2013601	行政运行	2,301.97	2,301.97	
2013699	其他共产党事务支出	101.72		101.72
205	教育支出	4.86	4.86	
20508	进修及培训	4.86	4.86	
2050803	培训支出	4.86	4.86	
208	社会保障和就业支出	70.36	70.36	
20805	行政事业单位养老支出	70.36	70.36	
2080501	行政单位离退休	60.36	60.36	
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	52.42	52.42	
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	
2101101	行政单位医疗	52.42	52.42	
221	住房保障支出	152.44	152.44	
22102	住房改革支出	152.44	152.44	
2210201	住房公积金	128.00	128.00	
2210203	购房补贴	24.44	24.44	

注：本表反映部门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

编制部门：中共陕西省委政策研究室

金额单位：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	2,219.13	302	商品和服务支出	228.99	310	资本性支出	1.03
30101	基本工资	561.70	30201	办公费	26.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	322.76	30202	印刷费	4.19	31002	办公设备购置	
30103	奖金	784.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费	8.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	23.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	144.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22.97	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	1.03
30199	其他工资福利支出	47.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	132.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	71.95	30216	培训费	4.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	52.42	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	13.76	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.34	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.05	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	22.13	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,352.03					公用经费合计	230.02

注：本表反映部门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

编制部门：中共陕西省委政策研究室

金额单位：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：本表反映部门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

编制部门：中共陕西省委政策研究室

金额单位：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			

注：本表反映部门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

编制部门：中共陕西省委政策研究室

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	47.00		42.00	25.00	17.00	5.00	2.45	11.40
决算数	33.65		33.65	23.28	10.37		2.33	4.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。