

中共陕西省委政策研究室

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在省委的坚强领导下，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，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，认真落实省委十四届五次、六次全会部署和一德书记对我室工作的批示要求，紧紧围绕服务省委中心工作履职尽责、担当作为，统筹推进政研、改革、财经“一体两翼”相互协力、彼此赋能，各项工作取得明显进步。一年来，我们的各类研究成果、资政信息得到省级领导批示近200次，组织推送的全省改革案例有19项入选全国优秀改革案例、排名全国第2，政研功能、改革效能、财经职能得到全方位强化提升，在服务发展、服务决策、服务落实上发挥了应有作用。

（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。

省委政策研究室设机关党委和11个内设机构，分别为办公室、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、部门决算单位构成

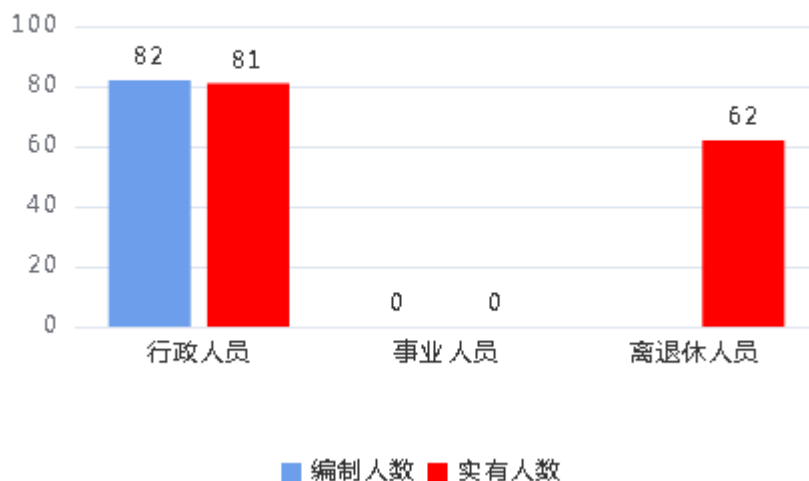
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委政策研究室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制84人，其中行政编制82人、事业编制0人；实有人员83人，其中行政81人、事业0人。单位管理的离退休人员62人。

本年人员结构图



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2,388.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.28万元，下降1.74%，下降的主要原因是：社保经费开支较上年有所减少。

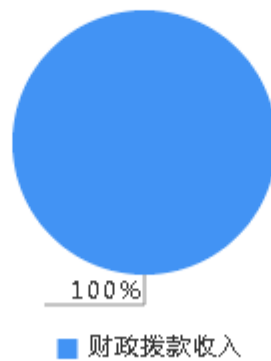
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,386.46万元，其中：财政拨款收入2,386.46万元，占100%。

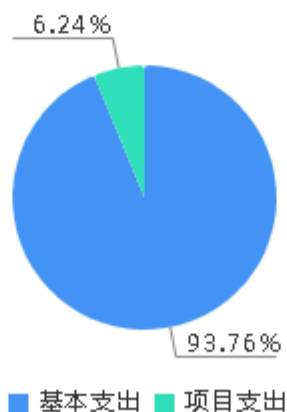
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,376.10万元，其中：基本支出2,227.77万元，占93.76%；项目支出148.33万元，占6.24%。

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2,388.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.28万元，下降1.74%，下降的主要原因是：社保经费开支较上年有所减少。

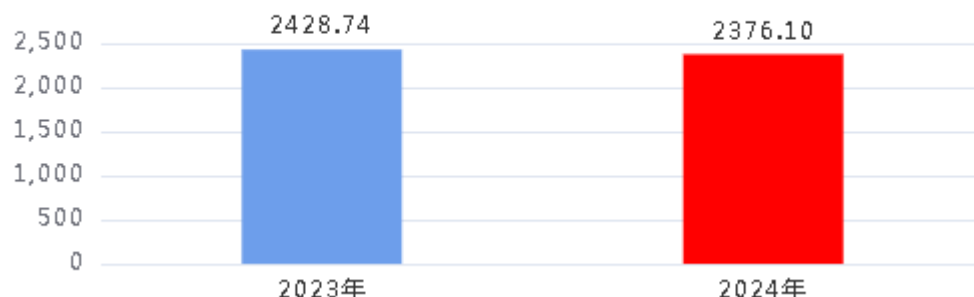
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



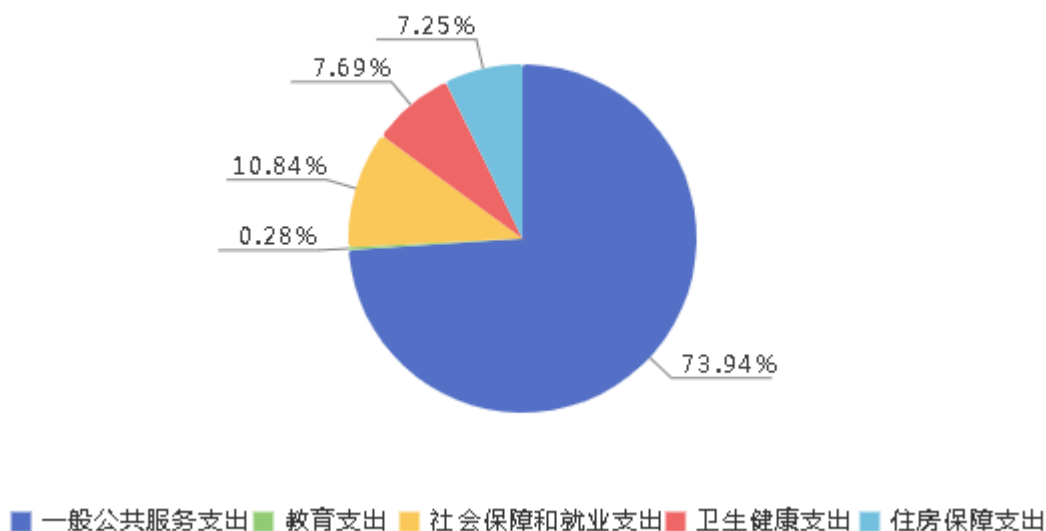
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,489.49万元，支出决算2,376.10万元，完成年初预算的95.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少52.64万元，下降2.17%，下降的主要原因是：社保经费开支较上年有所减少。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算1,647.34万元，支出决算1,591.18万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，人员经费和公用经费有部分结余。

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194.04万元，支出决算165.75万元，完成年初预算的85.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要，专项业务经费有部分结余。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20万元，支出决算6.69万元，完成年初预算的33.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面根据实际情况未统一安排全室业务培训；另一方面严格贯彻厉行节约的要求，优化培训形式，减少不必要开支。

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45.24万元，支出决算49.86万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上一年度退休人员职业年金。

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204.15万元，支出决算181.21万元，完成年初预算的88.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年人员变动实际情况进行养老保险缴费申报。

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21.74万元，支

出决算26.47万元，完成年初预算的121.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据当年人员变动实际情况进行职业年金缴费申报。

7. 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98.67万元，支出决算115.65万元，完成年初预算的117.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2名离休干部医疗费。

8. 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75.81万元，支出决算67万元，完成年初预算的88.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年人员变动实际情况进行医疗补助缴费申报。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算170.55万元，支出决算159.64万元，完成年初预算的93.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据当年人员变动实际情况进行住房公积金缴费申报。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.95万元，支出决算12.66万元，完成年初预算的105.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2名同志住房货币化补贴资金。

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2,227.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,958.62万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费269.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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

本部门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

本部门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19万元，支出决算10.19万元，完成预算的53.63%，决算数小于预算数的主要原因是：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：其中一辆公务用车由于老旧问题，维修维护费用增加，已于年底根据相关规定申请报废。

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5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：根据实际情况，未安排出国（境）调研。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门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10万元，支出决算9.56万元，完成预算的95.60%。决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运行经费开支。主要用于：公车燃油费及维修维护费。

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4万元，支出决算0.63万元，完成预算的15.75%。决算数较预算数减少3.37万元，主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定精神及实施细则和《陕西省党政机关公务接待管理办法》等文件要求，从严控制公务接待费用支出。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0.63万元。主要是本部门与外省市相关单位交流工作、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5个，来宾29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20.00万元，支出决算6.69万元，完成预算的33.45%。决算数较预算数减少13.31万元，主要

原因是：一方面根据实际情况未统一安排全室业务培训；另一方面严格贯彻厉行节约的要求，优化培训形式，减少不必要开支。决算数较上年增加的主要原因是：机关干部业务培训人次增加。主要用于：机关干部业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算13.30万元，支出决算12.11万元，完成预算的91.05%。决算数较预算数减少1.19万元，主要原因是：严格贯彻精文减会和厉行节约要求，减少不必要开支。决算数较上年增加的主要原因是：根据实际工作需要安排。主要用于：全省优秀调研成果评选会议和全省全面深化改革系统会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算178.72万元，支出决算269.15万元，完成预算的150.60%。支出决算比上年减少23.76万元，下降的主要原因是：其他交通费一项，统计口径不同。

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4.19万元，其中：政府采购货物支出4.19万元、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4.19万元，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，本部门共有车辆3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。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，本部门组织开展了2024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，严格落实《中华人民共和国预算法》、陕西省《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关规定。结合本部门实际，推进预算绩效管理工作不断完善，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。不断建立健全绩效管理运行监控机制，绩效监控管理覆盖预算所有资金。支出监控内容包括绩效目标完成情况、预算执行情况、重点政策、重大项目执行情况。

2024年，我室全年共完成各类调研报告99篇、得到省级领导批示156次，其中有50余项成果在省委有关决策部署、部门和地市有关政策举措中得到转化运用。围绕省委重要会议、重大活动、重点工作，扎实开展专题研究，全力做好文稿保障，全年共完成省委各类重要文件文稿30余篇，制定印发我省贯彻落实中央经济工作会议重点任务分工的《实施方案》，会同起草省委关于贯彻落实党的二十届三中全会精神的《实施意见》等。扎实推进全省改革工作，全面承接中央重大改革部署，提出各领域重点改革任务215项，研究制定贯彻落实省委十四届六次全会改革部署《分工方案》、明确重点改革举措396项。全方位抓好财经工作落实，健全完善省委财委会会议制度机制的《意见》，筹备召开财经委员会会议3次，组织召开财办联席会议4次，研究推动重点项目建设要素保障、重点项目盘子、财政预算盘子等重大财经工作。全年编发《调研与决策》12期、6万册；编发《调查参阅》67期，得到省级领导批示53次；编发《改革工作动态》61期，得到省级领导批示23次；编发《财经要情》15期，得到省级领导批示24次，刊物数量、质量实现双提升，覆盖面、知名度、影响力持续扩大。严

密组织2023年度全省党政领导干部优秀调研成果评选活动，共评选优秀成果150篇，并在《陕西日报》《陕西发布》等平台广泛宣传，产生了良好社会效应。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

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98.32分，全年预算数2537.1万元，全年执行数2376.1万元，预算执行率为93.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 调查研究工作。聚焦贯彻总书记重要讲话精神和党中央重大决策部署，深入开展调查研究，全年共完成各类调研报告99篇、得到省级领导批示156次，其中有50余项成果在省委有关决策部署、部门和地市有关政策举措中得到转化运用。扎实开展新质生产力、低空经济、巨灾保险等前瞻性研究，跟踪式调研大规模设备更新、深化中亚开放合作等重大课题。聚焦落实省委重点工作安排，深入调研营商环境、外事工作、完善支持全面创新体制机制等重点领域工作推进情况和存在问题，外事工作调研、支持全面创新等成果直接转化为省委决策部署。聚焦推动全省高质量发展，深入调研我省人工智能、首发经济、秦蜀古道保护利用等“小切口”调研，提出的政策建议为有关行业发展和工作推进提供了有力参考，秦蜀古道调研成果被中办作为重要信息报送政治局常委参阅。

2. 文稿服务工作。始终把文稿起草作为服务省委的核心任务，紧紧围绕省委重要会议、重大活动、重点工作，扎实开展专题研究，全力以赴做好文稿保障，全年共完成省委各类重要文件

文稿30余篇。牵头完成省委常委会、省委全面深化改革委员会《2024年工作要点》及配套任务分解，制定印发我省贯彻落实中央经济工作会议重点任务分工的《实施方案》，会同省委办公厅起草完成省委关于贯彻落实党的二十届三中全会精神的《实施意见》，配合起草完成省委十四届六次、七次全会有关会议材料，会同省委外办起草完成我省推动新时代外事工作高质量发展的《意见》，参与起草国务院有关领导来陕考察汇报材料，研究形成《陕西经济运行亮点》等专题报告呈送省委主要领导参阅。

3. 深化改革和财经工作。全面承接中央重大改革部署，提出各领域重点改革任务215项，研究制定贯彻落实省委十四届六次全会改革部署《分工方案》、明确重点改革举措396项。建立省级领导改革领衔制度，制定《工作方案》明确18位省级领导牵头推进的重大改革任务，制定省级领导牵头开展改革专题调研《工作方案》，研究制定健全完善省委深改委会议制度机制的《意见》，筹备召开省委深改委会议2次，研究审议改革文件4项，听取重点改革汇报4项；深入推进基层改革创新实践，指导基层市县持续深化落实市级“2+10”、县区“1+5”重点改革任务。在榆林、汉中举办全省改革现场推进会和专题培训会，召开市（区）委改革办主任会议，推动全省各级切实抓好中省改革部署承接、落细落实重点改革任务。积极履行省委财办职能，研究制定健全完善省委财委会会议制度机制的《意见》，筹备召开财经委员会会议3次、组织召开财办联席会议4次，研究推动重点项目建设要素保障、建设国家战略腹地、人口高质量发展、落实中央一揽子增量政策、“十五五”铁路规划建设等重大财经工作。深化开展省委财经工作重大专题研究，“三北”工程建设及耐心资本等重点课

题形成专题报告呈送省委及中央财办。

4. 信息服务工作。坚持把办好刊物作为交流信息、服务决策、指导工作的重要平台，加强文稿审核把关，着力提高办刊质量，共编发《调研与决策》12期、6万册；编发《调查参阅》67期，得到省级领导批示53次；编发《改革工作动态》61期，得到省级领导批示23次；编发《财经要情》15期，得到省级领导批示24次，刊物数量、质量实现双提升，覆盖面、知名度、影响力持续扩大。严密组织2023年度全省党政领导干部优秀调研成果评选活动，共评选优秀成果150篇，产生了良好社会效应。

发现的问题及原因：2024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93.65%。2024年度我室人员经费剩余较多，其中行政人员工资奖金津补贴、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助和住房公积金项目支出余额较多，主要因为新转业干部工资福利等待遇兑现的前置程序严格、对接部门多，未能及时在年底前办理完成。另外，在严格执行“三公”经费只减不增的要求下，大力压缩不必要的经费支出，“三公”经费执行率仅为53.63%。

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。

中共陕西省委政策研究室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称													
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分		
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金					
年度重点任务完成情况	聚焦省委中心工作扎实开展调查研究、文稿服务，履行好省委深改办和省委财办职能。	围绕服务省委中心工作履职尽责、担当作为，统筹推动政研、改革、财经“一体两翼”相互协力、彼此赋能，各项工作取得明显进步。一年来，我们的各类研究成果、参政信息得到省级领导批示近200次，组织推送的全省改革案例有19项入选全国优秀改革案例、排名全国第2，政研功能、改革效能、财经职能得到全方位强化提升，在服务发展、服务决策、服务落实上发挥了应有作用。	2537.10	2537.10	0.00	2376.10	2376.10	0.00	—	93.65%	—		
	金额合计		2537.10	2537.10	0.00	2376.10	2376.10	0.00	10	93.65%	9.37		
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							
	1. 积极服务省委决策，紧扣全省工作大局，围绕陕西追赶超越发展和全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题，深入开展调查研究，不断强化对全省调查研究工作的协调指导。 2. 紧贴中心，组织力量，认真完成省委、省政府领导安排的重要文稿起草任务，进一步提高文稿起草质量。加强与相关部门配合，积极参与省委有关会议的筹备和会务工作。 3. 积极做好省委全面深化改革委员会日常工作，筹备好省委改革委员会会议，统筹协调全省改革工作，组织、参与研究制定和修改审定有关专项改革方案，督促检查和报告改革任务的贯彻落实情况，协调解决全面深化改革中的重大问题。负责与中央改革办联络衔接并办理其交办事项，加强与各专项小组和各市（区）委改革工作机构的联系沟通，收集整理相关动态信息。 4. 做好省委财经委员会日常工作，跟进国际国内重大经济动态，分析研判全省经济形势，研究经济发展重大问题，及时向省委财经委员会提出意见建议。健全工作机制，组织筹备省委财经委员会会议，研究审议经济社会发展有关事项，加强督查调研，推动省委财经委员会决定事项和工作部署落到实处。负责与中央财办联络衔接并办理其交办的事项。 5. 积极为全省各级党政领导干部提供信息服务，认真编好室内刊物，扎实做好2023年度党政领导干部优秀调研成果评选活动。					1. 调查研究工作。扎实开展新质生产力等前瞻性研究，跟踪式调研中亚开放合作等重大课题，深入调研营商环境、外事工作、完善支持全面创新体制机制等重点领域工作推进情况和存在问题，部分研究成果直接转化为省委决策部署。秦蜀古道调研成果被中办作为重要信息报送政治局常委参阅。 2. 文稿服务工作。全年共完成省委各类重要文件文稿30余篇。牵头完成省委常委会、省委深改委《2024年工作要点》及配套任务分解，制定我省贯彻落实中央经济工作会议重点任务分工的《实施方案》和贯彻落实党的二十届三中全会精神的《实施意见》等。 3. 深化改革和财经工作。承接中央重大改革部署，提出各领域重点改革任务215项，制定贯彻落实省委十四届六次全会改革部署《分工方案》，明确重点改革举措396项。建立省级领导改革领衔制度，制定省级领导牵头开展改革专题调研《工作方案》，研究制定健全完善省委深改委会议制度机制的《意见》，筹备召开省委深改委会议2次，全省改革现场推进会和专题培训会2次，市（区）委改革办主任会议1次。积极履行省委财办职能，研究制定健全完善省委财委会会议制度机制的《意见》，研究推动重点项目建设要素保障“十五五”铁路规划建设等重大财经工作。							
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（篇）			10		≥10		5	5		
			组织召开全省优秀调研成果评选会议、全省全面深化改革工作推进会、全省全面深化改革现场交流会、全省全面深化改革系统干部业务培训班（次）			4		4		5	5		
			购置台式及便携式计算机（台）			6		6		2	2		
			购置图书（批）			1		1		2	2		
			购置正版办公软件（套）			6		6		2	2		
			印刷《调研与决策》（期）			12		12		2	2		
		质量指标	重点工作推进率			100%		100%		5	5		
			政府采购验收合格率			100%		100%		2	2		
		时效指标	期刊印刷频次（次/月）			1		12		5	5		
			设备购置完成及时性			11月底前		11月底前		5	5		
	效益指标（30分）	成本指标	人员经费（万元）			2121.7		1958.6		5	5		
			公用经费（万元）			178.72		269.2		5	4.95		
			专项业务经费（万元）			189.08		148.3		5	4		
		社会效益指标	服务省委决策能力和履职能力			有所提升		有所提升		15	15		
			课题调研报告社会影响力			有所提升		有所提升		15	15		
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务社会公众满意度			≥ 95%		≥ 95%		5	5	
	服务省委领导满意度			≥ 95%		≥ 95%		5	5				
总分												100	98.32

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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评价项目绩效评价。

（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. 中共陕西省委政策研究室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）63906510。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

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	2,386.46	一、一般公共服务支出	31	1,756.93
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	6.69
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	257.53
	9		九、卫生健康支出	39	182.65
	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	172.30
	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	2,386.46	本年支出合计	57	2,376.10
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	2.38	年末结转和结余	59	12.74
总计	30	2,388.84	总计	60	2,388.84

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

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	2,386.46	2,386.46					
201	一般公共服务支出	1,765.06	1,765.06					
20136	其他共产党事务支出	1,765.06	1,765.06					
2013601	行政运行	1,591.18	1,591.18					
2013699	其他共产党事务支出	173.88	173.88					
205	教育支出	6.69	6.69					
20508	进修及培训	6.69	6.69					
2050803	培训支出	6.69	6.69					
208	社会保障和就业支出	259.77	259.77					
20805	行政事业单位养老支出	259.77	259.77					
2080501	行政单位离退休	49.86	49.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.21	181.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.70	28.70					
210	卫生健康支出	182.65	182.65					
21011	行政事业单位医疗	182.65	182.65					
2101101	行政单位医疗	115.65	115.65					
2101103	公务员医疗补助	67.00	67.00					
221	住房保障支出	172.30	172.30					
22102	住房改革支出	172.30	172.30					
2210201	住房公积金	159.64	159.64					
2210203	购房补贴	12.66	12.66					

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

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, 376. 10	2, 227. 77	148. 33			
201	一般公共服务支出	1, 756. 93	1, 615. 29	141. 64			
20136	其他共产党事务支出	1, 756. 93	1, 615. 29	141. 64			
2013601	行政运行	1, 591. 18	1, 591. 18				
2013699	其他共产党事务支出	165. 75	24. 11	141. 64			
205	教育支出	6. 69		6. 69			
20508	进修及培训	6. 69		6. 69			
2050803	培训支出	6. 69		6. 69			
208	社会保障和就业支出	257. 54	257. 54				
20805	行政事业单位养老支出	257. 54	257. 54				
2080501	行政单位离退休	49. 86	49. 86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181. 21	181. 21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 47	26. 47				
210	卫生健康支出	182. 65	182. 65				
21011	行政事业单位医疗	182. 65	182. 65				
2101101	行政单位医疗	115. 65	115. 65				
2101103	公务员医疗补助	67. 00	67. 00				
221	住房保障支出	172. 30	172. 30				
22102	住房改革支出	172. 30	172. 30				
2210201	住房公积金	159. 64	159. 64				
2210203	购房补贴	12. 66	12. 66				

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

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	2,386.46	一、一般公共服务支出	33	1,756.93	1,756.93		
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	6.69	6.69		
	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	257.53	257.53		
	9		九、卫生健康支出	41	182.65	182.65		
	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	172.30	172.30		
	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	2,386.46	本年支出合计	59	2,376.10	2,376.10		
年初财政拨款结转和结余	28	2.38	年末财政拨款结转和结余	60	12.74	12.74		
一般公共预算财政拨款	29	2.38		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	2,388.84	总计	64	2,388.84	2,388.84		

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

编制部门：中共陕西省委政策研究室

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	2,376.10	2,227.77	148.33
201	一般公共服务支出	1,756.93	1,615.29	141.64
20136	其他共产党事务支出	1,756.93	1,615.29	141.64
2013601	行政运行	1,591.18	1,591.18	
2013699	其他共产党事务支出	165.75	24.11	141.64
205	教育支出	6.69		6.69
20508	进修及培训	6.69		6.69
2050803	培训支出	6.69		6.69
208	社会保障和就业支出	257.54	257.54	
20805	行政事业单位养老支出	257.54	257.54	
2080501	行政单位离退休	49.86	49.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.21	181.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.47	26.47	
210	卫生健康支出	182.65	182.65	
21011	行政事业单位医疗	182.65	182.65	
2101101	行政单位医疗	115.65	115.65	
2101103	公务员医疗补助	67.00	67.00	
221	住房保障支出	172.30	172.30	
22102	住房改革支出	172.30	172.30	
2210201	住房公积金	159.64	159.64	
2210203	购房补贴	12.66	12.66	

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明细表

公开06表

编制部门：中共陕西省委政策研究室

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	1,879.01	302	商品和服务支出	269.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	578.38	30201	办公费	36.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	308.84	30202	印刷费	3.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.52	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	11.30	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	181.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.47	30207	邮电费	7.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	67.00	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	1.15	30211	差旅费	34.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	159.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.24	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.48	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	79.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	45.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	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	2.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.07	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	27.61	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	29.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.55	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.56	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86.85	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	47.04	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		1,958.62	公用经费合计				269.15	

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

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

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

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	19.00	5.00	10.00		10.00	4.00	13.30	20.00
决算数	10.19		9.56		9.56	0.63	12.11	6.69

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。