

陕西省人民政府研究室

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

围绕省委、省政府中心工作，聚焦经济社会发展重大问题，深入开展调查研究，完成以服务决策咨询为中心的各项工作任务。

（一）主要职责。

围绕省委、省政府中心工作，聚焦经济社会发展重大问题，深入开展调查研究，完成以服务决策咨询为中心的各项工作任务。一是负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究的，提出政策性建议和咨询意见；二是负责起草《政府工作报告》，牵头组织省政府重要会议的文件起草，参与省委重要会议的文件起草工作；三是根据省政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改省政府有关重要文件，起草省政府各位领导的部分重要讲话等文稿；四是对国内国际经济形势、全省经济政策和社会发展状况进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供参考建议；五是组织社会各界研究人员对国民经济和社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的问题进行研究；六是加强智库建设，充分发挥智库作用，为省政府决策提供对策建议；七是负责政府系统调研机构和社会研究机构课题的协调工作，负责省际间调研工作的交流与合作；八是承办省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

原省政府研究室设机关党委和6个内设机构：即秘书处、综合研究处、宏观经济研究处、工交贸易研究处、农村经济研究处、社会发展研究处。2024年，原省政府研究室组织对重大问题开展调查研究，起草或参与起草重要文件、领导讲话等文稿，对全省经济社会发展形势和状况进行分析研究并提供决策建议，加强智库建设等职责划入省政府办公厅（陕办字〔2024〕22号），设综合研究处，发展战略研究处，产业经济研究处、农村经济研究处、社会发展研究处。

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	陕西省人民政府研究室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制51人，其中行政编制51人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政49人、事业0人。单位管理的离退休人员36人。

本年人员结构图

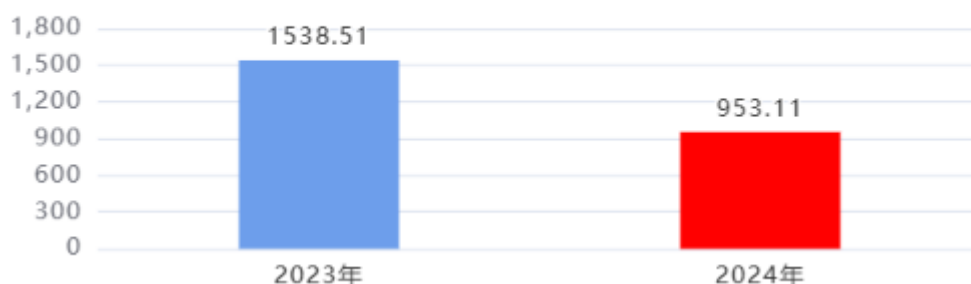


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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953.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少585.40万元，下降38.05%，下降的主要原因是：受机构改革影响，原省政府研究室职责划入省政府办公厅，9月初，年初批复财政资金暂停支付。

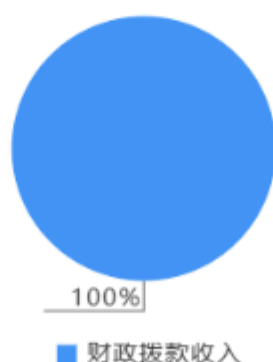
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计953.05万元，其中：财政拨款收入953.05万元，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953.05万元，其中：基本支出876.15万元，占91.93%；项目支出76.90万元，占8.07%。

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953.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少585.46万元，下降38.05%，下降的主要原因是：受机构改革影响，原省政府研究室职责划入省政府办公厅，9月初，年初批复财政资金暂停支付。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



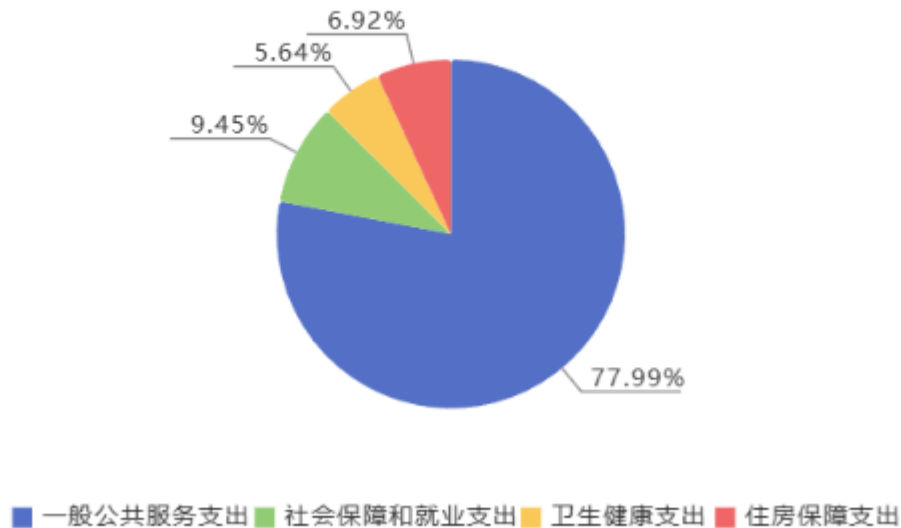
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,541.40万元，支出决算953.05万元，完成年初预算的61.83%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少585.46万元，下降38.05%，下降的主要原因是：受机构改革影响，原省政府研究室职责划入省政府办公厅，9月初，年初批复财政资金暂停支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,062.45万元，支出决算666.36万元，完成年初预算的62.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员转隶，9月初，公用经费支出暂停支付。

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167.05万元，支出决算76.90万元，完成年初预算的46.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，9月初，项目经费支出暂停支付。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算9.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，培训计划有所调整。

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2.22万元，支出决算0.86万元，完成年初预算的38.74%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：机构改革，人员转隶，9月初，人员类经费支出预算结余划转。

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103.93万元，支出决算77.95万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员转隶，9月初，社保类经费支出预算结余划转。

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11.23万元，支出决算11.23万元，完成年初预算的100%。

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55.81万元，支出决算36.72万元，完成年初预算的65.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员转隶，9月初，社保类经费支出预算结余划转。

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29.61万元，支出决算17.04万元，完成年初预算的57.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员转隶，9月初，社保类经费支出预算结余划转。

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97.90万元，支出决算64.68万元，完成年初预算的66.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员转隶，9月初，社保类经费支出预算结余划转。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的65.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员

转隶，9月初，人员类经费支出预算结余划转。

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876.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费783.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费92.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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3.03万元，支出决算3.03万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：机构改革，公务活动出行计划有所调整。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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2.43万元，支出决算2.43万元，完成预算的100%。主要用于：公车日常修理费，车辆保险缴费。

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0.59万元，支出决算0.59万元，完成预算的100%。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0.59万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，国务院研究室、国务院发展研究中心、各兄弟省市单位来陕调研。共接待国内来访团组3个，来宾17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9.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少9.2万元，主要原因是：受机构改革影响，培训计划有所调整。决算数较上年减少的主要原因是：上年

培训工作正常开展，正常支出，本年受机构改革影响，培训计划有所调整。主要用于：机关干部学习提升培训和履职类业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算2.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.1万元，主要原因是：受机构改革影响，工作任务调整，会议暂缓进行。决算数较上年减少的主要原因是：上年会议工作正常开展，正常支出，本年受机构改革影响，工作任务调整，会议暂缓进行。主要用于：智库专家研讨交流会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算92.22万元，支出决算92.22万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少72.85万元，下降的主要原因是：机构改革，9月初，机关日常活动支出暂停支付。

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16.54万元，其中：政府采购货物支出0.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额16.54万元，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16.54万元，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4.23%，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95.77%。

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2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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是临时机动车辆。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1-9月部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。1，部门年度主要计划任务：高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草；深入开展调查研究，完成重大课题调研及省委、省政府下达的紧急课题调研及经济社会发展中的难点热点问题研究，做好已转化为决策的调研成果的跟踪落实和深化完善；做好全省经济形势分析和专题形势分析；积极推动智库建设，加强纵横交流，组织召开、参与相关理论专题研讨会、优秀调研成果研讨会等，及时向省政府反馈国家发展动态、政策趋向和外省发展情况；积极与相关院校及研究机构等单位开展合作课题调研；办好《陕西经济研究》、

《调研简讯》等刊物；牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。2，完成情况及取得成效：我部门高度重视预算管理工作，切实履行预算管理主体责任，认真贯彻落实《关于深化预算管理制度改革的实施意见》、省财政厅《关于进一步推进预算公开工作的通知》《省级部门预算管理办法》等文件精神，强化预算管理，完善内部控制体系建设，从严把控预算编制、执行及费用审核报销等财务流程，严格控制基本支出开支范围和标准，确保财政经费使用科学合理、符合规定。2024年1至9月初，我部门依据时间节点组织实施项目，较好地实现了预期绩效目标，但受机构改革影响，仅完成部分预算绩效目标任务，预算资金结余划转至省政府办公厅。

（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90.17，全年预算数1545.20万元，截止9月初已清算支付953.05万元，预算执行率为61.68%。本年度本部门1-9月总体运行情况：1.深入开展调查研究。一是坚持贴近中心开展调研。聚焦贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示和党中央精神，贴近我省推动高质量发展、加快现代化产业体系建设中心任务，积极为省政府决策提供有益参考，形成了《陕西推动新质生产力发展重点方向清单》。二是坚持问题导向开展调研。扭住制约陕西经济社会高质量发展的痛点问题，坚持调研跟着问题走，努力为省政府提供有价值的决策参考。围绕宏观政策取向一致性评估，对6年来38个职能部门制定的1281份涉企文件进行全面梳理分析，形成《我省民营经济政策取向一致性报告》，梳理出政策制定、政策合成、政策设计、政策储备、政策宣传等5个方面12个类型问题，提出8个方面

改进措施和建议。三是坚持面向基层开展调研。聚焦群众和基层反映强烈的难点问题，坚持以人民为中心的发展思想贯穿调研始终，努力为省政府践行为民宗旨献智献计。研究起草形成《2024年10件民生实事》，成为2024年全省改善民生的重要抓手和依据。

2. 积极提供文稿服务。聚焦中心任务以文辅政，文稿起草工作有力推进，聚精会神、扎实完成全省重要文件起草工作任务，全力保障、圆满完成全省重大专项文稿服务工作，系统研究、认真完成省政府下达的综合文稿工作，靠前服务、努力完成领导讲话的重要文稿起草工作，主动服务、积极参与重要活动文稿服务保障工作。

3. 主动发挥智库作用。结合新型智库工作特点，全力办好“一会一刊一库一平台”，充分发挥新型智库聚智聚力服务发展作用。

一是强化智库顶层设计，围绕加强新型智库建设进行调研。

二是强化室办杂志质量。坚持质量立刊，着眼进一步提高时效性和可读性，将《陕西经济研究》杂志改为单月刊，精心做好稿件征集、栏目内容、版面设计等工作。

三是强化智库服务效能。着眼为省委省政府领导和各部门决策提供智力支持，统筹全省干部、专家学者和智库力量，对《调研简讯》内刊进行改版。

取得的成绩：（一）履职完成情况。数量指标方面，1-9月省委省政府领导交办各类综合文稿、全省重大活动文稿实际完成9篇。政府工作报告属于第四季度工作任务，不在此体现，已按时间节点正常完成。完成调研报告9篇，均获得省委省政府领导批示，出刊《陕西经济研究》5期，杂志改为单月刊，对《调研简讯》内刊进行改版，编印5期《调研简讯》；年度智库专家研讨交流会，因机构改革，会议暂缓进行；合作委托课题支付在第四季度，不在此体现，已按时间节点正常完成。质量指标方面，1-9月省委省政

府领导交办各类综合文稿、全省重大活动文稿实际完成9篇，调研报告9篇，均获得省委省政府领导批示，各项工作均达成设定的质量绩效指标。时效指标方面，重大课题、紧急课题、重要文稿均按照领导明确的时限完成，《陕西经济研究》杂志改为单月刊，对《调研简讯》内刊进行改版，按领导明确的时限完成。成本指标方面，1-9月人员经费、公用经费、项目经费均控制在预算内，机构改革职责划转后，预算资金结余划入省政府办公厅。（二）履职效果情况。社会效益指标方面，发挥课题调研报告的影响力和智库协作的影响力，为课题调研提供科学依据，为讲话起草提供数据理论支撑，为省政府决策提供有价值参考；结合新型智库工作特点，全力办好“一会一刊一库一平台”，充分发挥新型智库聚智聚力服务发展作用。（三）服务对象满意度情况。聚焦主责主业，持续提高调查研究和文稿起草质效，不断提升以文辅政水平能力，为省委省政府领导提供高质量决策参考。

发现的问题及原因：因机构改革，原省政府研究室部分年度工作任务无法及时开展，个别重大事项开支无法研究实施。下一步改进措施：一是按照厅机关党组要求，结合机构改革工作实际，配合厅办公室、人事处、财务处、机关党委、离退休等相关业务处室做好移交工作，确保工作不断线，努力提升工作绩效。二是主动学习厅预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。三是完善处室内部预算绩效管理工作具体办法或操作细则，加强处室人员对全面预算绩效管理制度、合理设置绩效指标，做到科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享，全面反映业务职责，为绩效分析做好相关工作。

陕西省人民政府研究室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省人民政府研究室											
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	保障人员经费，机关日常运转的基本支出	按时间节点完成	1367.84	1367.84	0	876.15	876.15	0	—	64.05%	—		
	任务2	文稿起草与调查研究、专项购置的项目支出	按时间节点完成	177.36	177.36	0	76.90	76.90	0	—	43.30%	—		
金额合计				1545.20	1545.20	0	953.05	953.05	0	10	61.68%	6.17		
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							
	目标1：高质量完成省政府工作报告起草和省政府交办的各类综合文稿起草工作。 目标2：深入开展调查研究，完成重大课题调研及省委、省政府下达的紧急课题调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究。 目标3：积极推动智库建设，加强纵横交流，组织召开举办年度智库专家研讨交流会，办好《调研简讯》和《陕西经济研究》杂志，加强约稿征稿力度；积极与相关院校及研究机构等单位开展合作课题调研。						目标1完成情况：积极提供文稿服务，认真完成省政府交办的文稿任务，主动服务全省性会议文稿任务，协助完成省政府主要领导讲话起草任务。 目标2完成情况：深入开展调查研究，坚持贴近中心开展调研，梳理出16个发展重点方向，呈报了《陕西推动新质生产力发展重点方向清单》；坚持问题导向开展调研，根据省政府主要领导指示，围绕宏观政策取向一致性评估，选取涉全民营经济政策切口，形成《我省民营经济政策取向一致性报告》梳理出5个方面12个类型问题，提出8个方面改进措施和建议；坚持面向基层开展调研，按照省政府主要领导指示，围绕民生领域群众最关心、社会最关切的民生实事，形成《2024年10件民生实事》，做好全省经济形势分析和专题形势分析。 目标3完成情况：结合新型智库工作特点，全力办好“一会一刊一库一平台”，充分发挥新型智库聚智聚力服务发展作用。一是强化智库顶层设计，围绕加强新型智库建设进行调研。二是强化室办杂志质量，坚持质量立刊，着眼进一步提高时效性和可读性，将《陕西经济研究》杂志改为半月刊，精心做好稿件征集、栏目内容、版面设计等工作，办刊质量得到出版部门和部门市县一致好评。三是强化智库服务效能，着眼为省委省政府领导和各部门决策提供智力支持，统筹全省干部、专家学者和智库力量，对《调研简讯》内刊进行改版。							
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	指标1：省委省政府领导交办各类综合文稿、全省重大活动文稿篇数			≥10		9		3		3		
			指标2：政府工作报告起草篇数			1		0		3		3		
			指标3：完成调研报告篇数			≥10		9		3		3		
			指标4：出刊《陕西经济研究》期数			≥6		5		3		3		
			指标5：出刊《调研简讯》期数			≥14		5		3		3		
			指标6：举办年度智库专家研讨交流会次数			≥1		0		3		0		
			指标7：与社会力量合作调研课题项目数			≥8		0		3		3		
		质量指标	指标1：政府工作报告、重要讲话文稿达标率			100%		100%		4		4		
			指标2：调研报告获得批示率			≥60%		≥60%		4		3		
		时效指标	指标1：政府工作报告、重大紧急课题、重要文稿完成时限			按领导明确的时限完成		按领导明确的时限完成		4		4		
			指标2：出刊《陕西经济研究》时限			双数月底前		后半年，杂志由双月刊改为半月刊		4		4		
			指标3：出刊《调研简讯》时限			按领导明确的时限完成		按领导明确的时限完成		4		4		
		成本指标	指标1：人员经费支出标准（万元）			1258.24		783.93		3		3		
			指标2：公用经费支出标准（万元）			116.11		92.22		3		3		
指标3：专项业务经费支出标准（万元）			167.05		76.90		3		3					
效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：课题调研报告影响力			为讲话起草提供数据理论支撑		为讲话起草提供数据理论支撑		15		14			
		指标2：智库协作项目影响力			形成社会影响力，为课题调研提供科学依据		形成社会影响力，为课题调研提供科学依据		15		14			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：省委省政府领导满意度			为领导提供高质量决策参考		为领导提供高质量决策参考		5		5			
		指标2：各省市（县）部门使用人员满意度			为领导提供高质量决策参考		为领导提供高质量决策参考		5		5			
总分													100	90.17

（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。

本部门无重点项目支出，未开展部门重点评价。

（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. 陕西省人民政府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. 根据《陕西省人民政府办公厅职能配置、内设机构和人员编制规定》（陕办字〔2024〕22号）文件，原省政府研究室职责划入省政府办公厅。

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：029-63916516。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：陕西省人民政府研究室

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	953.05	一、一般公共服务支出	31	743.26
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	90.04
	9		九、卫生健康支出	39	53.77
	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	65.99
	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	953.05	本年支出合计	57	953.05
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	0.06	年末结转和结余	59	0.06
总计	30	953.11	总计	60	953.11

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：陕西省人民政府研究室

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	953.05	953.05					
201	一般公共服务支出	743.26	743.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.26	743.26					
2010301	行政运行	666.36	666.36					
2010302	一般行政管理事务	76.90	76.90					
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04					
20805	行政事业单位养老支出	90.04	90.04					
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23					
210	卫生健康支出	53.76	53.76					
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76					
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72					
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04					
221	住房保障支出	65.99	65.99					
22102	住房改革支出	65.99	65.99					
2210201	住房公积金	64.68	64.68					
2210203	购房补贴	1.31	1.31					

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：陕西省人民政府研究室

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	953.05	876.15	76.90			
201	一般公共服务支出	743.26	666.36	76.90			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.26	666.36	76.90			
2010301	行政运行	666.36	666.36				
2010302	一般行政管理事务	76.90		76.90			
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04				
20805	行政事业单位养老支出	90.04	90.04				
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				
210	卫生健康支出	53.76	53.76				
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76				
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72				
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04				
221	住房保障支出	65.99	65.99				
22102	住房改革支出	65.99	65.99				
2210201	住房公积金	64.68	64.68				
2210203	购房补贴	1.31	1.31				

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：陕西省人民政府研究室

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	953.05	一、一般公共服务支出	33	743.26	743.26		
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	90.04	90.04		
	9		九、卫生健康支出	41	53.77	53.77		
	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	65.99	65.99		
	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	953.05	本年支出合计	59	953.05	953.05		
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	953.05	总计	64	953.05	953.05		

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：陕西省人民政府研究室

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	953.05	876.15	76.90
201	一般公共服务支出	743.26	666.36	76.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.26	666.36	76.90
2010301	行政运行	666.36	666.36	
2010302	一般行政管理事务	76.90		76.90
208	社会保障和就业支出	90.04	90.04	
20805	行政事业单位养老支出	90.04	90.04	
2080501	行政单位离退休	0.86	0.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.95	77.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	53.76	53.76	
21011	行政事业单位医疗	53.76	53.76	
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72	
2101103	公务员医疗补助	17.04	17.04	
221	住房保障支出	65.99	65.99	
22102	住房改革支出	65.99	65.99	
2210201	住房公积金	64.68	64.68	
2210203	购房补贴	1.31	1.31	

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：陕西省人民政府研究室

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	783.93	302	商品和服务支出	92.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.06	30201	办公费	17.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.80	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.04	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	0.45	30211	差旅费	14.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.59	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.87	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	2.43	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.26	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	4.28	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		783.93	公用经费合计					92.22

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：陕西省人民政府研究室

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：陕西省人民政府研究室

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：陕西省人民政府研究室

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	3.03		2.43		2.43	0.59	2.10	9.20
决算数	3.03		2.43		2.43	0.59		

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。