

# 陕西省决策咨询委员会办公室 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 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 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

在省决咨委和省政府机关党组的领导下，省决咨委办积极开展“走在前，作表率”主题实践活动，围绕全省大局，聚焦中心工作，通过服务委领导和委员，努力发挥咨询研究服务科学决策的作用，提供了一批有价值的研究成果和专家建议。组织完成2022年课题立项和2021年优秀咨询研究成果评选工作，积极推动专家开展调研，完成上报课题报告13个，省上领导批示25人次；报出咨询建议55份，省上领导批示68人次；参与地方法规和政府规章草案论证4部，提出修改意见60条，较好完成各项目标任务。

### （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。

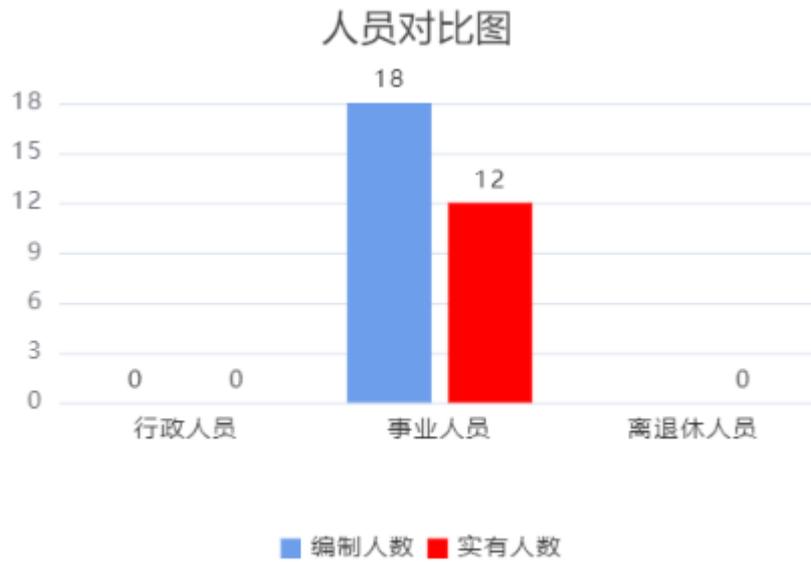
省决策咨询委员会办公室下设三个处室：综合秘书处、咨询研究处、信息联络处。

## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省人民政府办公厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

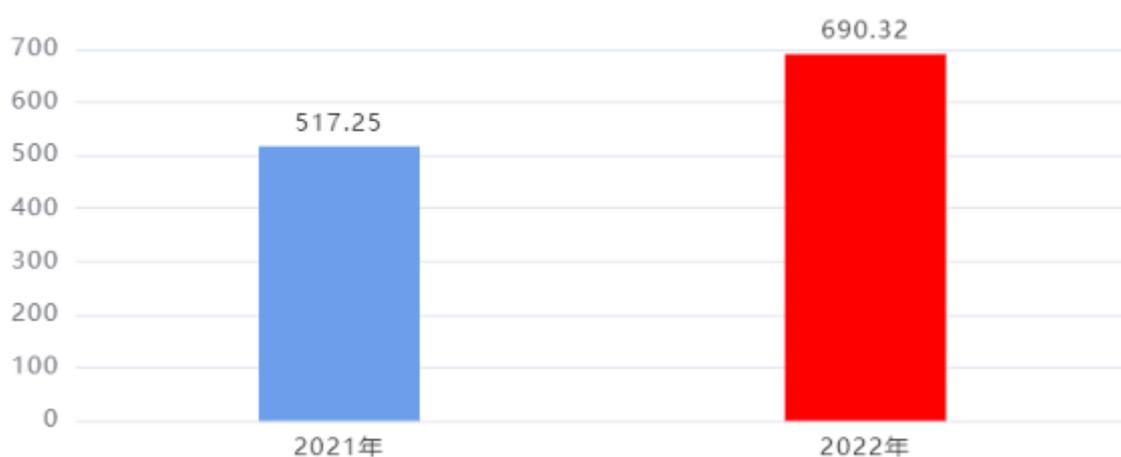


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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690.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加173.07万元，增长33.46%，增长的主要原因是：追加重大课题研究经费。

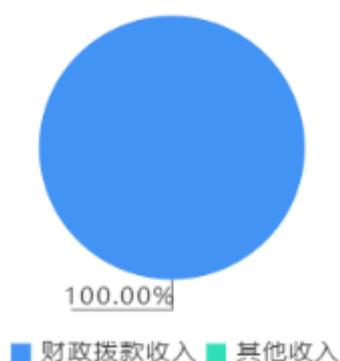
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计690.32万元，其中：财政拨款收入690.31万元，占100%；其他收入0.01万元，占0%。

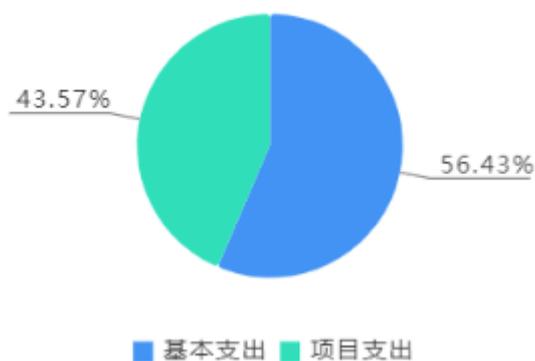
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计690.32万元，其中：基本支出389.53万元，占56.43%；项目支出300.8万元，占43.57%。

支出结构图



### 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690.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加173.07万元，增长33.46%，增长的主要原因是：追加重大课题研究经费。

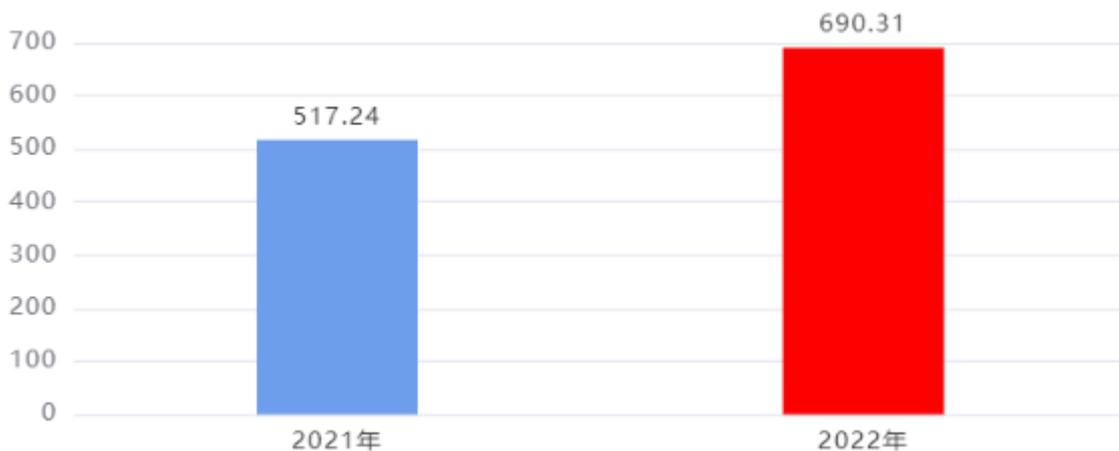
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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574.68万元，支出决算690.31万元，完成年初预算的120.12%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加173.07万元，增长33.46%，增长的主要原因是：追加重大课题研究经费。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算312.08万元，支出决算353.69万元，完成年初预算的113.33%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加人员经费。

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237.24万元，支出决算300.8万元，完成年初预算的126.79%，决算数大于年初预算数的原因是：追加重大课题研究经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.98万元，支出决算4.01万元，完成年初预算的44.65%，决算数小于年初预算数的原因是：按政策标准据实列支。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算15.13万元，支出决算15.13万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.25万元，支出决算16.68万元，完成年初预算的1334.40%，决算数大于年初预算数的原因是：年中清算追加第二批住房货币化补贴预算。

## 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389.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费364.84万元，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。

（二）公用经费24.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本单位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15.72万元，支出决算4.11万元，完成预算的26.15%，决算数较预算数减少11.61万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，减少公务车出行，未安排公务接待事项。决算数较上年减少的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，未安排公务接待事项。

#### 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。

本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。

2022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4.11万元，完成预算的27.4%，决算数较预算数减少10.89万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，减少公务车出行。

#### 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0.72万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.72万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情疫情影响，未安排公务接待事项。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算32.81万元，支出决算24.68万元，完成预算的75.22%。支出决算比上年减少15.4万元，主要原因是：厉行节约，压减公用经费开支

## 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6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、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6.63万元，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6.63万元，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，本单位共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用0车辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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2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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，对照年初总体绩效目标，我办完成为咨询委员会和咨询委员开展咨询研究提供组织、联络和服务、课题调研顺利完成的保障工作；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；为各种咨询会、座谈会、论证会提供服务保障；购置办公设备一批，保障了日常工作顺利进行。

本单位在部门决算中反映机要与通信等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金332.22万元，占部门预算项目支出总额的94.72%。

### （二）部门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95.8，全年预算数786.45万元，执行数690.32万元，完成预算的87.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：购置办公设备一批，验收合格率100%，提高了工作效率，保障了日常工作顺利进行；完成课题报告印刷5000余份，课题建议印刷4500余份，年刊印刷400册，通讯录印刷400册及课题服务的其他印刷；全年服务咨询会、座谈会、论证会等各类大小会议200余次，完成上报课题报告13个，省上领导批示25人次，报出咨询建议55份，省上领导批示68人次，参与地方法规和政府规章草案论证4部，提出修改意见60条。根据新冠肺炎疫情形势，严格落实防疫措施，确保大会安全顺利召开，各项工作在2022年12月底前基本完成，均未超预算执行。发现的问题及原因：在预算执行中，受新冠肺炎疫情影响，

部分课题未按年度支出计划如期进行，影响了课题的有序开展，导致项目经费全年执行不均衡，执行率不高。精准服务能力和水平仍需进一步提高，为委领导和专家组提前谋划、参谋助手的作用发挥还不够充分。下一步改进措施：通过定期和不定期开展项目跟踪检查、动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度、项目实施进程等，实行实时监控，对绩效执行中发现的问题及时反馈，督促业务部门及时分析原因，查找问题，进行纠正，以确保绩效目标按时保质实现，切实做好预算绩效管理工作。

## 陕西省决策咨询委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省决策咨询委员会办公室									
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			
年度主要任务完成情况	省决策咨询委员会办公室等工作。	完成为咨询委员会和咨询委员开展咨询研究提供组织、联络和服务、课题调研顺利完成的经费保障工作；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。	786.45	786.43	0.02	690.32	690.31	0.01	—	87.78%	—
	金额合计		786.45	786.43	0.02	690.32	690.31	0.01	10	87.78%	8.8
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					
	完成省决策咨询委员会办公室日常运转、课题调研及课题报告、咨询建议的编辑、报送等各种咨询报告工作。					实际完成情况：保障了省决策咨询委员会办公室日常运转，完成了课题调研及课题报告、咨询建议的编辑、报送等各种咨询报告工作。					
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	指标1：完成年度工作计划			≥95%	≥95%	10	10		
			指标2：预算支付执行率			≥95%	≥95%	10	9		
		质量指标	指标1：文件印刷质量			合格	合格	6	6		
			指标2：各项工作完成情况			良好	良好	6	6		
		时效指标	指标1：各项工作完成期限			2022年12月31日前	基本完成	6	5		
			指标2：支付及时性			及时	及时	6	6		
	成本指标	预算控制数			≤预算数	690.32万元	6	5			
	指标(30分)	社会效益指标	服务社会工作状态			良好	良好	15	15		
		可持续影响指标	完成目标，并有良好影响			达到	达到	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分								100	95.8		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映机要与通信等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

机要与通信项目绩效自评综述：全年预算数332.22万元，执行数282.28万元，完成预算的84.97%。项目绩效目标完成情况：完成课题报告印刷5000余份，课题建议印刷4500余份，年刊印刷400册，通讯录印刷400册及课题服务的其他印刷；全年服务咨询会、座谈会、论证会等各类大小会议200余次，完成上报课题报告13个，省上领导批示25人次，报出咨询建议55份，省上领导批示68人次，参与地方法规和政府规章草案论证4部，提出修改意见60条。发现的问题及原因：在预算执行中，受新冠肺炎疫情影响，部分课题未按年度支出计划如期进行，影响了课题的有序开展，导致项目经费全年执行不均衡，执行率不高。下一步改进措施：通过定期和不定期开展项目跟踪检查、动态了解和掌握项目资金支出进度、项目实施进程等，实行“双监控”，发现问题及时向业务部门反馈，业务部门及时纠正，以确保绩效目标按时保质实现。

## 机要与通信项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机要与通信						
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 (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	218.37	332.22	282.28	10	84.97%	9	
	其中：当年财政拨款	218.37	332.22	282.28	—	84.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	各处室按时间、按标准开展，完成相关工作，并达到预期效果；安全保密、高质高效完成省决策咨询委员会办公室日常运转保障；完成课题报告及办公印刷等工作。			2022年我办较高质量完成了各项工作任务，保障了机构正常运转，机要与通信项目经费全年实际完成282.28万元，结余49.94万元。				
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	完成年度既定任务	≥95%	≥95%	15	14	由于疫情影响，部分工作和课题调研活动推至下一年度。
		质量 指标	达到预想目标	≥95%	≥95%	15	10	由于疫情影响，部分工作和课题调研活动推至下一年度。
		时效 指标	按计划完成	2022年12月前	完成	10	9	由于疫情影响，部分工作和课题调研活动推至下一年度。
		成本 指标	预算数	≤预算数	282.28万元	10	9	由于疫情影响，部分工作和课题调研活动推至下一年度。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	理性节约,符合规定	符合	符合	15	15	
		可持续影响 指标	对陕西发展发挥积极作用	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	相关单位及工作人员满意度	相关单位及工作人员满意度	≥95%	10	10	
总分					100	91		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 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

金额单位：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	690.31	一、一般公共服务支出	31	654.50
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	4.01
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	31.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	690.32	<b>本年支出合计</b>	57	690.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	690.32	<b>总计</b>	60	690.32

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

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	690.32	690.31					0.01
201	一般公共服务支出	654.50	654.49					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.50	654.49					0.01
2010301	行政运行	353.70	353.69					0.01
2010302	一般行政管理事务	300.80	300.80					
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01					
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
221	住房保障支出	31.81	31.81					
22102	住房改革支出	31.81	31.81					
2210201	住房公积金	15.13	15.13					
2210203	购房补贴	16.68	16.68					

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

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	690.32	389.53	300.80			
201	一般公共服务支出	654.50	353.71	300.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.50	353.71	300.80			
2010301	行政运行	353.71	353.71				
2010302	一般行政管理事务	300.80		300.80			
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01				
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
221	住房保障支出	31.81	31.81				
22102	住房改革支出	31.81	31.81				
2210201	住房公积金	15.13	15.13				
2210203	购房补贴	16.68	16.68				

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

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	690.31	一、一般公共服务支出	33	654.49	654.49		
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				
	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	4.01	4.01		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	31.81	31.81		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>690.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>690.31</b>	<b>690.31</b>		
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				
<b>总计</b>	32	690.31	<b>总计</b>	64	690.31	690.31		

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

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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	690.31	389.51	300.80
201	一般公共服务支出	654.49	353.69	300.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.49	353.69	300.80
2010301	行政运行	353.69	353.69	
2010302	一般行政管理事务	300.80		300.80
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
221	住房保障支出	31.81	31.81	
22102	住房改革支出	31.81	31.81	
2210201	住房公积金	15.13	15.13	
2210203	购房补贴	16.68	16.68	

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表

公开06表

编制单位：陕西省决策咨询委员会办公室

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	364.84	302	商品和服务支出	24.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	71.44	30201	办公费	1.74	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	52.27	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	56.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	1.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.72	30211	差旅费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.95	30213	维修（护）费	0.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	59.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		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	0.18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.11	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	12.14	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	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	364.84					公用经费合计	24.68

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

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

编制部门：陕西省决策咨询委员会办公室

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

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	15.72		15.00		15.00	0.72		
决算数	4.11		4.11		4.11			

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。