

中共陕西省委政策研究室

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023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大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十四届三次、四次全会部署，紧紧围绕服务省委中心工作和全省高质量发展，扎实履职尽责，各项目标任务有力完成并取得良好成效，省委主要领导对我室工作作出了批示肯定。全年共完成各类调研报告40余篇，25篇报告得到省级领导批示47次，一批调研成果转化为省委决策，一批工作建议被有关部门和市县采纳落实。围绕省委重要会议、重大活动、重点工作，完成各类文件文稿100余篇。扎实推进全省改革工作，谋划全省年度改革，研究提出242项改革任务，印发《关于进一步鼓励基层改革创新的工作方案》，推动实施市级“2+10”、县区“1+5”重点改革，推送12个案例入选全国年度优秀改革案例、2个评为新时代十年优秀改革案例。筹备召开省委财经委员会会议，组织召开财办联席会议2次，扎实开展金融业发展、政府债务、人工智能等重大问题研究。全年编发《调研与决策》12期、6万册，刊稿240余件、110余万字，编发《调查参阅》46期，其中15期得到省级领导批示20次；编发《改革工作动态》56期，其中10期得到省级领导批示16次。严密组织2022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453篇，评出优秀成果120篇。深入开展干部作风能力提升年活动，不断加强班子和队伍建设，深化机关党建，基础保障水平不断提升。

（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

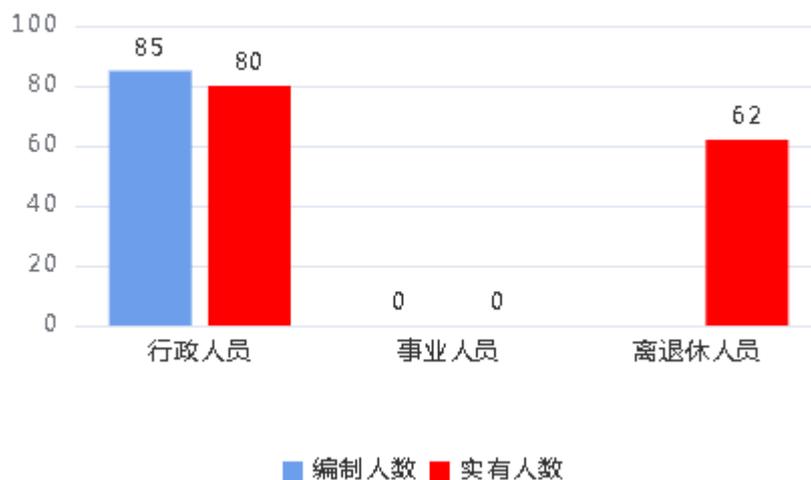
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

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2023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82人，其中行政80人、事业0人。单位管理的离退休人员62人。

本年人员结构图

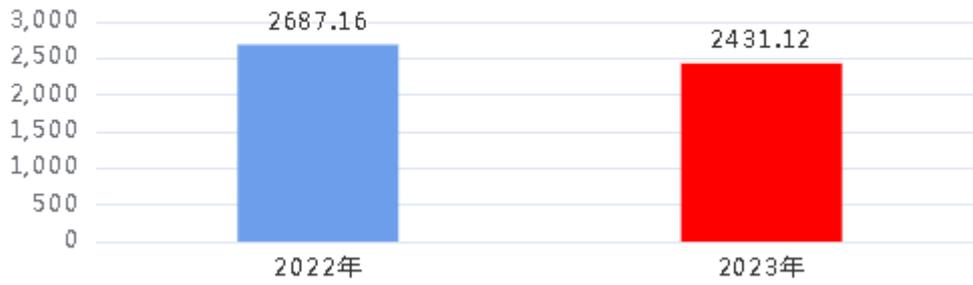


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,431.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少256.04万元，下降9.53%，下降的主要原因是：2022年年中清算追加人员经费。

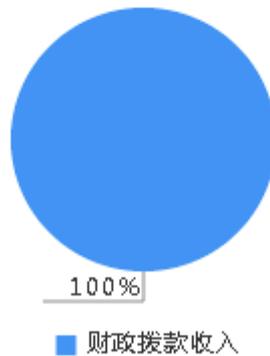
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,431.12万元，其中：财政拨款收入2,431.12万元，占100%。

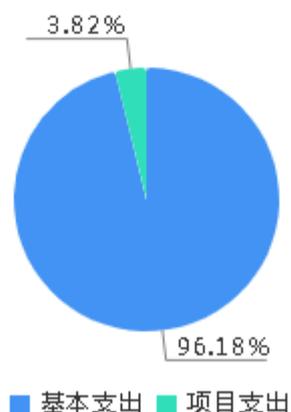
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,428.74万元，其中：基本支出2,336.05万元，占96.18%；项目支出92.69万元，占3.82%。

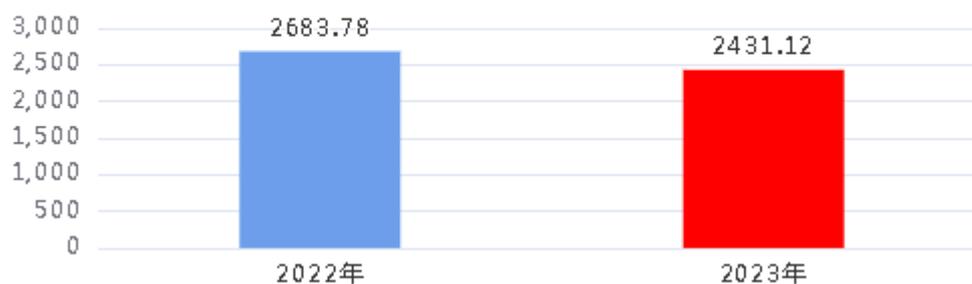
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,431.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少252.66万元，下降9.41%，下降的主要原因是：2022年年中清算追加人员经费。

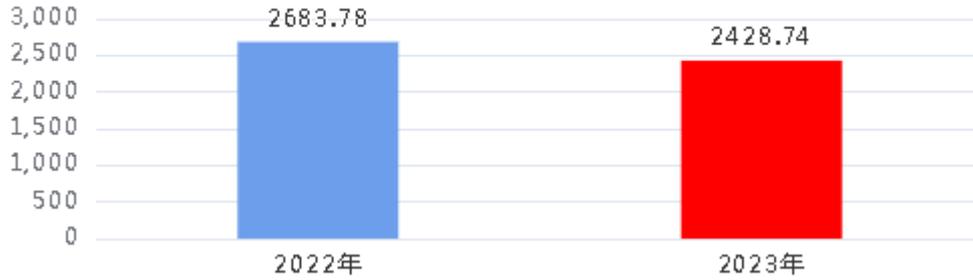
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



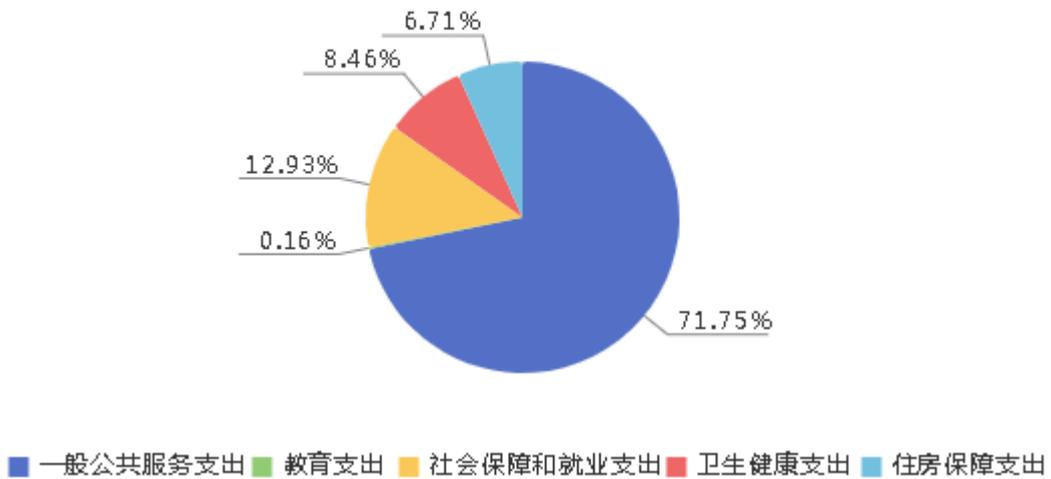
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,505.46万元，支出决算2,428.74万元，完成年初预算的96.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少255.04万元，下降9.50%，下降的主要原因是：2022年年中清算追加人员经费。

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. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算1,701.99万元，支出决算1,630.19万元，完成年初预算的95.78%，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. 一般公共预算支出（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134.84万元，支出决算112.33万元，完成年初预算的83.31%，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6万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的63.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一方面根据实际工作需要安排业

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67.18万元，支出决算81.41万元，完成年初预算的121.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加一名去世离休干部抚恤金。

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191.05万元，支出决算191.05万元，完成年初预算的100%。

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48.43万元，支出决算41.47万元，完成年初预算的85.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月底退休干部未能及时办理完成退休手续，故无法办理在职转退休年金记实。

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173.96万元，支出决算205.53万元，完成年初预算的118.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离休干部医疗费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算168.74万元，支出决算151.01万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：12月份住房公积金未能及时缴纳。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算13.27万元，支出决算11.95万元，完成年初预算的90.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职务变动未

能及时调整发放标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,336.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,043万元，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、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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费293.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算22万元，支出决算8.67万元，完成预算的39.41%，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。决算数较上年减少的主要原因是：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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2023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2023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。

2023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8.11万元，完成预算的47.71%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格公务用车管理，公车运行维护费用减少。主要用于：公务用车燃油及维修维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算5万元，支出决算0.55万元，完成预算的11%。决算数较预算数减少的主要原因是：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》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0.55万元。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发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾30人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算6万元，支出决算3.8万元，完成预算的63.33%，决算数小于预算数的主要原因是：一方面根据实际工作需要安排业务培训，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。决算数较上年减少的主要原因是：一方面根据实际工作需要安排业务培训，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。主要用于：机关干部业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算5.95万元，支出决算3.4万元，完成预算的57.14%，决算数小于预算数的主要原因是：一方面根据实际工作需要安排会议，另一方面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改革系统会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算200.91万元，支出决算292.91万元，完成预算的145.79%。支出决算比上年增加63.92万元，增长的主要原因是：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）2023年度政府采购支出总额共41.94万元，其中：政府采购货物支出7.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.16万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5.29万元，占政府采购支出合同总额的12.61%，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67.99%，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2023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）。

2023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2023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《中华人民共和国预算法》《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。

2023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大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十四届三次、四次全会部署，紧紧围绕服务省委中心工作和全省高质量发展，扎实履职尽责，各项目标任务有力完成并取得良好成效，省委主要领导对我室工作作出了批示肯定。全年共完成各类调研报告40余篇，25篇报告得到省级领导批示47次，一批调研成果转化省委决策，一批工作建议被有关部门和市县采纳落实。围绕省委重要会议、重大活动、重点工作，完成各类文件文稿100余篇。扎实推进全省改革工作，谋划全省年度改革，研究提出242项改革任务，印发《关于进一步鼓励基

层改革创新的工作方案》，推动实施市级“2+10”、县区“1+5”重点改革，推送12个案例入选全国年度优秀改革案例、2个评为新时代十年优秀改革案例。筹备召开省委财经委员会会议，组织召开财办联席会议2次，扎实开展金融业发展、政府债务、人工智能等重大问题研究。全年编发《调研与决策》12期、6万册，刊稿240余件、110余万字，编发《调查参阅》46期，其中15期得到省级领导批示20次；编发《改革工作动态》56期，其中10期得到省级领导批示16次。严密组织2022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453篇，评出优秀成果120篇。深入开展干部作风能力提升年活动，不断加强班子和队伍建设，深化机关党建，基础保障水平不断提升。

本部门2023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97分，全年预算数2581.89万元，执行数2428.75万元，完成预算的94.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）履职完成情况：

1. 调查研究工作。我们紧紧围绕省委关注的重大问题、群众关心的难点问题、制约发展的突出问题，扎实开展调查研究，全年共完成各类调研报告40余篇，25篇报告得到省级领导批示47次，其中省委主要领导批示12次、省政府主要领导批示7次，其中，组织开展新质生产力、低空经济、平急两用公共基础设施建设等前瞻性研究，省委领导批转有关部门推动工作落实，调研成果《延安市主城区山体沟道综合治理工作调查报告》有关建议得到

延安市委采纳。全年编发《调研与决策》12期，《调查参阅》46期，编发《改革工作动态》56期。完成2022年度全省党政领导干部优秀调研成果评选。

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，全年共完成各类文件文稿100余篇。先后起草省委十四届四次全会《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章的决定》及其配套《说明》和《分工方案》，参与完成五次全会《工作报告》，牵头起草《习近平总书记与陕西有关情况报告》，参与完成《陕西省与中亚五国交往情况报告》、《中国——中亚峰会涉陕成果设想》，牵头完成省委常委会《2023年工作要点》和省委深改委《2022年工作总结》、《2023年工作要点》等。

3. 深化改革和财经工作。加强全省改革统筹协调，召开省委全面深化改革委员会会议，审议4项改革方案，谋划全省年度改革，研究提出242项改革任务。全面承接党的二十大改革部署，出台《工作意见》和《分工方案》，谋划106项重点改革。印发《关于进一步鼓励基层改革创新的工作方案》，推动实施市级“2+10”、县区“1+5”重点改革，统筹抓好市级129项、县区600余项小切口改革。举办全省改革现场推进会，召开改革办主任会议，组织推送12个案例入选全国年度优秀改革案例。积极履行省委财办职能，密切与中央财办的工作联系，主动加强与省委财经委员会成员单位的联络协调和会商研讨。筹备召开省委财经委员会会议，听取四个万亿级产业集群建设工作汇报。组织召开财办联席会议2次，围绕贯彻中央经济工作会议、中央财委会会议重点

任务分工开展研讨，会同省直有关部门逐项研究提出落实举措，制定出台我省贯彻落实《实施方案》。

（二）履职效果情况：

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，全年编发《调研与决策》12期、6万册，刊稿240余件、110余万字，在陕西网设立专栏，提升了刊物知名度和影响力；编发《调查参阅》46期，其中15期得到省级领导批示20次；编发《改革工作动态》56期，其中10期得到省级领导批示16次。严密组织2022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453篇，评出优秀成果120篇，印发文件进行通报表彰，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。

（三）服务对象满意度情况：

对外部服务对象通过问卷调查进行满意度测评，满意度高达95%以上，同时，服务省委省政府领导满意度也为95%以上。

发现的问题及原因：2023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94.07%。我室5人职业年金未缴纳（其中9月底退休3人，12月底退休2人），因实际工作中，职业年金记实的前置程序严格、对接部门多，未能及时在年底办理完成职业年金缴纳。另外，严格执行“三公”经费只减不增的要求，大力压缩不必要的经费支出，“三公”经费执行率仅为39.41%。

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。

省委政策研究室部门整体支出绩效自评表

(2023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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	人员经费	完成	2188.91	2188.91		2043	2043		—	93.33%	—	
	任务2	公用经费	基本完成	295.92	295.92		293.06	293.06		—	99.03%	—	
	任务3	专项经费	基本完成	97.06	97.06		92.69	92.69		—	95.50%	—	
	金额合计				2581.89	2581.89		2428.75	2428.75		10	94.07%	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、围绕全面学习贯彻党的二十大精神，积极服务省委中心工作和全省高质量发展，深入开展重大课题调查研究，不断强化对全省调查研究工作的协调指导。</p> <p>2、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。</p> <p>3、扎实推进全省改革工作，深入贯彻落实中央和省委改革工作部署，持续在整体推进、系统集成、督促落实上下功夫，推动全省改革取得积极成效。</p> <p>4、严格落实中央财委会重大部署，密切与中央财办的工作联系，主动加强与省委财经委员会成员单位的联络协调和会商研讨，认真做好工作安排，加强跟踪调度，推动各项重点任务落细落实。</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》《调查参阅》《改革工作动态》等室内刊物，扎实做好2022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。紧紧围绕省委关注的重大问题、群众关心的难点问题、制约发展的突出问题，扎实开展调查研究，全年共完成各类调研报告40余篇，25篇报告得到省级领导批示47次。全年编发《调研与决策》12期、《调查参阅》46期，严密组织2022年度全省党政领导干部优秀调研成果评选，评比优秀调研成果120篇，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。</p> <p>2. 全力做好文稿服务。精心服务省委全会，起草完成省委十四届四次全会《关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章的决定》及其配套《说明》和《分工方案》。服务中国—中亚西安峰会，牵头起草《习近平总书记与陕西有关情况报告》，参与完成《陕西省与中亚五国交往情况报告》、《中国—中亚峰会涉陕成果设想》。牵头完成省委常委会《2023年工作要点》和省委深改委《2022年工作总结》、《2023年工作要点》。联合省发改委起草完成关于请求中央出台支持陕西发展的《意见》及其配套材料。</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，组织召开全面深化改革现场会，筹备召开省委深改委会议、审议通过4项重要改革方案，全面承接党的二十大改革部署，出台《工作意见》和《分工方案》，谋划106项重点改革，统筹抓好市级129项、县区600余项小切口改革。统筹推进全省机构改革、省企战略重组等重大改革，推动完成国防动员体制、疾控体系等重点改革。组织推送的12个案例入选全国年度优秀改革案例，编发《改革工作动态》56期。</p> <p>4. 积极履行省委财办职能，筹备召开省委财经委员会会议，听取四个万亿级产业集群建设工作汇报。组织召开财办联席会议2次，围绕贯彻中央经济工作会议、中央财委会会议，制定出台我省贯彻落实《实施方案》。扎实开展金融业发展、政府债务、人工智能等重大问题研究，形成专题报告供省委领导参考。</p>						
产出指标 (50分)	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				
	数量指标	数量指标	组织开展调查研究并成调研报告	≥9篇	≥9篇		4	4					
			组织召开全省优秀调研成果评选会议、省委全面深化改革委员会会议、省委财经委员会会议	3次	3次		4	4					
			购置便捷式计算机及其软件	2套	2套		3	3					
			购买图书	1批	1批		3	3					
			购置书柜保密柜等	12个	12个		3	3					
			印刷《调研与决策》	12期	12期		3	3					

年度 绩效 指标 完成 情况		质量指标	政府采购率	100%	100%	3	3	
			验收合格率	100%	100%	3	3	
			采购完成率	100%	100%	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	10月底前	11月底前	5	4	
		成本指标	预算控制数	2581.89万元	2428.75万元	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	相关建议采纳数	≥80%	≥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%	5	5	
			服务省委省政府领导满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分						100	97

（三）项目绩效自评结果。

本部门2023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. 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，其中包含了中共陕西省委政策研究室（机关）收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2023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 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	2,431.12	一、一般公共服务支出	31	1,742.52
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	3.80
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	313.93
	9		九、卫生健康支出	39	205.53
	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	162.96
	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	2,431.12	本年支出合计	57	2,428.74
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		年末结转和结余	59	2.38
总计	30	2,431.12	总计	60	2,431.12

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	2,431.12	2,431.12					
201	一般公共服务支出	1,744.90	1,744.90					
20136	其他共产党事务支出	1,744.90	1,744.90					
2013601	行政运行	1,630.19	1,630.19					
2013699	其他共产党事务支出	114.71	114.71					
205	教育支出	3.80	3.80					
20508	进修及培训	3.80	3.80					
2050803	培训支出	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	313.93	313.93					
20805	行政事业单位养老支出	313.93	313.93					
2080501	行政单位离退休	81.41	81.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.05	191.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47					
210	卫生健康支出	205.53	205.53					
21011	行政事业单位医疗	205.53	205.53					
2101101	行政单位医疗	205.53	205.53					
221	住房保障支出	162.96	162.96					
22102	住房改革支出	162.96	162.96					
2210201	住房公积金	151.01	151.01					
2210203	购房补贴	11.95	11.95					

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	2,428.74	2,336.05	92.69			
201	一般公共服务支出	1,742.52	1,649.83	92.69			
20136	其他共产党事务支出	1,742.52	1,649.83	92.69			
2013601	行政运行	1,630.19	1,630.19				
2013699	其他共产党事务支出	112.33	19.64	92.69			
205	教育支出	3.80	3.80				
20508	进修及培训	3.80	3.80				
2050803	培训支出	3.80	3.80				
208	社会保障和就业支出	313.93	313.93				
20805	行政事业单位养老支出	313.93	313.93				
2080501	行政单位离退休	81.41	81.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.05	191.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47				
210	卫生健康支出	205.53	205.53				
21011	行政事业单位医疗	205.53	205.53				
2101101	行政单位医疗	205.53	205.53				
221	住房保障支出	162.96	162.96				
22102	住房改革支出	162.96	162.96				
2210201	住房公积金	151.01	151.01				
2210203	购房补贴	11.95	11.95				

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	2,431.12	一、一般公共预算支出	33	1,742.52	1,742.52		
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	3.80	3.80		
	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	313.93	313.93		
	9		九、卫生健康支出	41	205.53	205.53		
	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	162.96	162.96		
	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	2,431.12	本年支出合计	59	2,428.74	2,428.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	2.38	2.38		
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	2,431.12	总计	64	2,431.12	2,431.12		

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	2,428.74	2,336.05	92.69
201	一般公共服务支出	1,742.52	1,649.83	92.69
20136	其他共产党事务支出	1,742.52	1,649.83	92.69
2013601	行政运行	1,630.19	1,630.19	
2013699	其他共产党事务支出	112.33	19.64	92.69
205	教育支出	3.80	3.80	
20508	进修及培训	3.80	3.80	
2050803	培训支出	3.80	3.80	
208	社会保障和就业支出	313.93	313.93	
20805	行政事业单位养老支出	313.93	313.93	
2080501	行政单位离退休	81.41	81.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.05	191.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	
210	卫生健康支出	205.53	205.53	
21011	行政事业单位医疗	205.53	205.53	
2101101	行政单位医疗	205.53	205.53	
221	住房保障支出	162.96	162.96	
22102	住房改革支出	162.96	162.96	
2210201	住房公积金	151.01	151.01	
2210203	购房补贴	11.95	11.95	

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

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	1,915.86	302	商品和服务支出	292.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.17	30201	办公费	42.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	300.57	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	450.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.28	30205	水费		31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.47	30207	邮电费	7.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	33.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	151.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.37	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.66	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	127.14	30215	会议费	3.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	43.82	30216	培训费	3.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	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	34.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	43.87	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54.55			
人员经费合计		2,043.00	公用经费合计					293.06

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	22.00		17.00		17.00	5.00	5.95	6.00
决算数	8.67		8.11		8.11	0.55	3.40	3.80

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。