

陕西省决策咨询委员会办公室
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 对全省经济社会发展中带有战略性、前瞻性和全局性的重大问题，进行系统和超前的调查研究，提出论证意见和建议；
2. 对全省国民经济和社会发展中的重大决策、重要规划、重大部署以及重大建设项目等，进行调查研究 and 科学论证，提出意见、建议和方案；
3. 对省委、省政府重大决策的实施中出现的突出问题，进行重点调查研究，及时提出对策和建议；
4. 完成省委、省政府交办的其他需要调查研究提出咨询意见的任务。

（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、信息联络处、咨询研究处。

二、工作任务

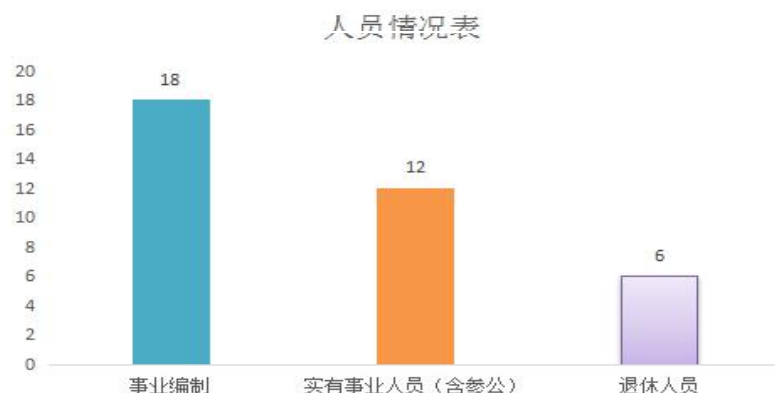
1. 全力做好咨询课题和建议研究的组织、协调和保障工作。深入贯彻省委十四届三次全会精神和省“两会”工作部署，聚焦全省开展“三个年”活动要求和“12346”重点任务，突出做好县域经济高质量发展、开放型经济发展等重点课题的立项、调研、报告撰写及评审等工作，促进课题报告和咨询建议质量的进一步提高。

2. 全年完成 20 个课题研究报告和 50 个咨询建议。

3. 积极做好年度课题报告和咨询建议评奖组织，省决咨委年会组织筹备等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，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（含参公）12 人。单位管理的退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 751.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 176.79 万元，主要原因是重点课题增加，专项业务经费收入相应增加。本单位当年预算支出 751.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 751.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 176.79 万元，主要原因是重点课题增加，专项业务经费支出相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 751.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 751.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 176.79 万元，主要原因是重点课题增加，专项业务经费收入相应增加。本单位当年财政拨款支出 751.47 万元，其中一般公共预算拨款支出

751.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 176.79 万元，主要原因是重点课题增加，专项业务经费支出相应增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 751.47 万元，较上年增加 176.79 万元。主要原因是重点课题增加，专项业务经费支出相应增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 751.47 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）345.05 万元，较上年增加 32.97 万元，原因是人员工资、社保缴费等人员经费和日常公用经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）321.35 万元，较上年增加 84.11 万元，原因是重点课题增加，专项业务经费支出相应增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.16 万元，较上年增加 25.16 万元，原因

是按照2023年预算编制要求，进一步细化预算编制，把单位基本养老保险缴费归集在本科目；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.91万元，较上年减少4.07万元，原因是根据2023年退休人数和相关标准核定；

（5）行政单位医疗（2101101）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是按照2023年预算编制要求，进一步细化预算编制，把行政单位基本医疗保险缴费归集在本科目；

（6）住房公积金（2210201）35.00万元，较上年增加19.87万元，原因是住房公积金基数有所提高，住房公积金预算相应增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目分析。

本单位当年一般公共预算支出751.47万元，其中：

工资福利支出（301）375.22万元，较上年增加84.40万元，原因是人员工资、社保缴费等人员经费增加；

商品和服务支出（302）374.48万元，较上年增加97.60万元，主要原因是重点课题增加，专项业务经费支出相应增加；

资本性支出（310）1.77万元，较上年减少5.21万元，原因是办公设备购置较上年减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分析。

本单位当年一般公共预算支出751.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）375.22万元，较上年增加84.40万元，原因是人员工资、社保缴费等人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）374.48万元，较上年增加97.60万元，主要原因是重点课题增加，专项业务经费支出相应增加；

机关资本性支出（一）（503）1.77万元，较上年减少5.21万元，原因是办公设备购置较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 15.72 万元，与上年持平，主要原因是严格执行预算管理，落实政府“过紧日子”要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.72 万元，与上年持平，主要原因是严格执行预算管理，落实政府“过紧日子”要求；公务用车运行维护费 15.00 万元，与上年持平，主要原因是严格执行预算管理，落实政府“过紧日子”要求；公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元（100%），增加的主要原因是根据工作计划安排了会议事项。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，上年及本年度，本单位无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省决咨委全体会议	2023 年 9 月 30 日	180	5.00	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 751.47 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 41.09 万元，较上年增加 8.28 万元，主要原因是增加维修（护）费及工会经费等。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省决策咨询委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,514,674.46	一、部门预算	7,514,674.46	一、部门预算	7,514,674.46	一、部门预算	7,514,674.46
1、财政拨款	7,514,674.46	1、一般公共服务支出	6,663,974.46	1、人员经费和公用经费支出	4,301,185.66	1、机关工资福利支出	3,752,166.00
(1)一般公共预算拨款	7,514,674.46	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,752,166.00	2、机关商品和服务支出	3,744,810.46
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	549,019.66	3、机关资本性支出（一）	17,698.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,213,488.80	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	300,700.00	(2)商品和服务支出	3,195,790.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	200,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17,698.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	350,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,514,674.46	本年支出合计	7,514,674.46	本年支出合计	7,514,674.46	本年支出合计	7,514,674.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	7,514,674.46	支出总计	7,514,674.46	支出总计	7,514,674.46	支出总计	7,514,674.46

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7,514,674.46	7,514,674.46								
118	陕西省人民政府办公厅	7,514,674.46	7,514,674.46								
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	7,514,674.46	7,514,674.46								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,514,674.46	一、财政拨款	7,514,674.46	一、财政拨款	7,514,674.46	一、财政拨款	7,514,674.46
1、一般公共预算拨款	7,514,674.46	1、一般公共服务支出	6,663,974.46	1、人员经费和公用经费支出	4,301,185.66	1、机关工资福利支出	3,752,166.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,752,166.00	2、机关商品和服务支出	3,744,810.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	549,019.66	3、机关资本性支出（一）	17,698.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,213,488.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	300,700.00	(2)商品和服务支出	3,195,790.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	200,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17,698.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	350,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,514,674.46	本年支出合计	7,514,674.46	本年支出合计	7,514,674.46	本年支出合计	7,514,674.46
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,514,674.46	支出总计	7,514,674.46	支出总计	7,514,674.46	支出总计	7,514,674.46

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,514,674.46	3,890,262.00	410,923.66	3,213,488.80	
201	一般公共服务支出	6,663,974.46	3,039,562.00	410,923.66	3,213,488.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,663,974.46	3,039,562.00	410,923.66	3,213,488.80	
2010301	行政运行	3,450,485.66	3,039,562.00	410,923.66		
2010302	一般行政管理事务	3,213,488.80			3,213,488.80	
208	社会保障和就业支出	300,700.00	300,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	300,700.00	300,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,600.00	251,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,100.00	49,100.00			
210	卫生健康支出	200,000.00	200,000.00			
21011	行政事业单位医疗	200,000.00	200,000.00			
2101101	行政单位医疗	200,000.00	200,000.00			
221	住房保障支出	350,000.00	350,000.00			
22102	住房改革支出	350,000.00	350,000.00			
2210201	住房公积金	350,000.00	350,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,514,674.46	3,890,262.00	410,923.66	3,213,488.80	
301	工资福利支出			3,752,166.00	3,752,166.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	830,914.00	830,914.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429,381.00	429,381.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	632,251.00	632,251.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,600.00	251,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,100.00	49,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,000.00	350,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	758,920.00	758,920.00			
302	商品和服务支出			3,744,810.46	138,096.00	410,923.66	3,195,790.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1,200,000.00		100,000.00	1,100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,200.00		200.00	150,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	1,509,000.00			1,509,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	41,206.82		1,206.82	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00		55,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	50,040.00			50,040.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	246,750.80			246,750.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,523.66		24,523.66		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,096.00	138,096.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,793.18		12,793.18		
310	资本性支出			17,698.00			17,698.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17,698.00			17,698.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,301,185.66	3,890,262.00	410,923.66	
201	一般公共服务支出	3,450,485.66	3,039,562.00	410,923.66	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,450,485.66	3,039,562.00	410,923.66	
2010301	行政运行	3,450,485.66	3,039,562.00	410,923.66	
208	社会保障和就业支出	300,700.00	300,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	300,700.00	300,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,600.00	251,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,100.00	49,100.00		
210	卫生健康支出	200,000.00	200,000.00		
21011	行政事业单位医疗	200,000.00	200,000.00		
2101101	行政单位医疗	200,000.00	200,000.00		
221	住房保障支出	350,000.00	350,000.00		
22102	住房改革支出	350,000.00	350,000.00		
2210201	住房公积金	350,000.00	350,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1	合计			4,301,185.66	3,890,262.00	410,923.66	
301	工资福利支出			3,752,166.00	3,752,166.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	830,914.00	830,914.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	429,381.00	429,381.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	632,251.00	632,251.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	251,600.00	251,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,100.00	49,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	200,000.00	200,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	180,000.00	180,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	350,000.00	350,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	758,920.00	758,920.00		
302	商品和服务支出			549,019.66	138,096.00	410,923.66	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200.00		200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,206.82		1,206.82	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	55,000.00		55,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,523.66		24,523.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	150,000.00		150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	148,096.00	138,096.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,793.18		12,793.18	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,213,488.80	
118	陕西省人民政府办公厅	3,213,488.80	
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	3,213,488.80	
	通用项目	232,570.00	
	委托咨询业务	214,872.00	
	面向社会购买服务	214,872.00	
	专项购置	17,698.00	
	办公设备购置	17,698.00	
	专用项目	2,980,918.80	
	办公印刷与课题汇编经费	299,000.00	
	课题经费	2,681,918.80	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

		上年										当年										增减变化情况						单位：元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
118	陕西省人民政府办公厅	157,200.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00	150,000.00			207,240.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00	150,000.00			50,040.00			50,040.00							
118008	陕西省党风廉政建设委员会办公室	157,200.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00	150,000.00			207,240.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00	150,000.00			50,040.00			50,040.00			50,040.00				

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.77	
		其中:财政拨款		1.77	
		其他资金			
总体目标	陕西省决策咨询委员会办公室购置办公设备,提升办公室各方面工作效率,保障决策咨询工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购办公设备,保障实际需要	1批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	按采购计划完成	2023年12月31日前	
		成本指标	预算数	≤1.77万元	
	效益指标	生态效益指标	节能减排	有所节约	
		社会效益指标	办公效率	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		决咨委工作经费			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		298.10	
		其中:财政拨款		298.10	
		其他资金			
总体目标	主要用于省决策咨询委员会日常工作所需的文件<课题报告><决策咨询建议><决策咨询动态>等印刷费用、课题经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	决策咨询建议57期,立法咨询论证9件	100%	
			全年累计报送课题研究报告20份	100%	
		质量指标	高质量完成日常工作、课题报告、决策咨询建议	≥95%	
		时效指标	计划完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	预算数	≤298.10万元	
	效益指标	生态效益指标	围绕“十四五”规划思路和重点优化我省国土空间规划,高质量发展打赢三大攻坚战	≥95%	
		社会效益指标	编撰课题研究报告、参考汇编。开展正常咨询研究工作,提供高质量决策建议	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		面向社会购买服务			
主管部门		陕西省人民政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.49	
		其中:财政拨款		21.49	
		其他资金			
总体目标	1.各处室按时间、按地点、按标准开展,完成相关工作,并达到预期效果。 2.做好决咨委档案移交整理工作;财务审核;会议保障等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	15年档案资料	1批	
			全年财务凭证	50册左右	
			大小各类会议次数	100次左右	
			完成年度既定任务	≥95%	
		时效指标	按计划完成	2023年12月31日前	
		成本指标	预算数	≤21.49万元	
	效益指标	经济效益指标	厉行节约,符合规定	符合	
		可持续影响指标	对决咨办工作发挥积极作用	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位及工作人员满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省决策咨询委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员工资待遇	人员经费支出	389.03	389.03	
	保障日常办公	日常公用经费支出	41.09	41.09	
	保障专项业务工作	专项业务经费支出	321.35	321.35	
	金额合计		751.47	751.47	
年度 总体 目标	目标1：组织召开2023年省决咨委全体会议,总结上年工作，安排今年工作任务； 目标2：组织完成2023年课题立项和2022年优秀咨询研究成果评选工作； 目标3：做好日常服务保障工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成年度工作计划		≥95%
			预算支付执行率		≥95%
		质量指标	人员履职能力		提升
			方法准确性		100%
		时效指标	各项工作完成期限		2023年12月31日前
			支付及时性		及时
		成本指标	预算数		≤751.47万元
		社会效益指标	服务社会工作状态		良好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	完成目标，并良好影响		达到
			单位工作人员及社会大众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					