

陕西省决策咨询委员会办公室
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

省决策咨询委员会办公室内设机构：综合秘书处、咨询研究处、信息联络处。

二、工作任务

（一）瞄准省委、省政府中心工作和人民群众关注的热点难点，确定2025年研究课题。按照每个专家组1个研究课题，2个重点决策咨询建议，若干个自拟主题咨询建议的任务，搞好当年课题研究。

（二）组织召开2025年省决咨委全体会议，总结上年工作，安排今年工作任务。

（三）做好2024年课题评奖工作，评选出2024年优秀课题报告和优秀咨询建议。

（四）强化与国家智库战略合作，继续与中国国际经济交流中心合作开展《落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，研究“谱写陕西新篇、争做西部示范”的突破点和落脚

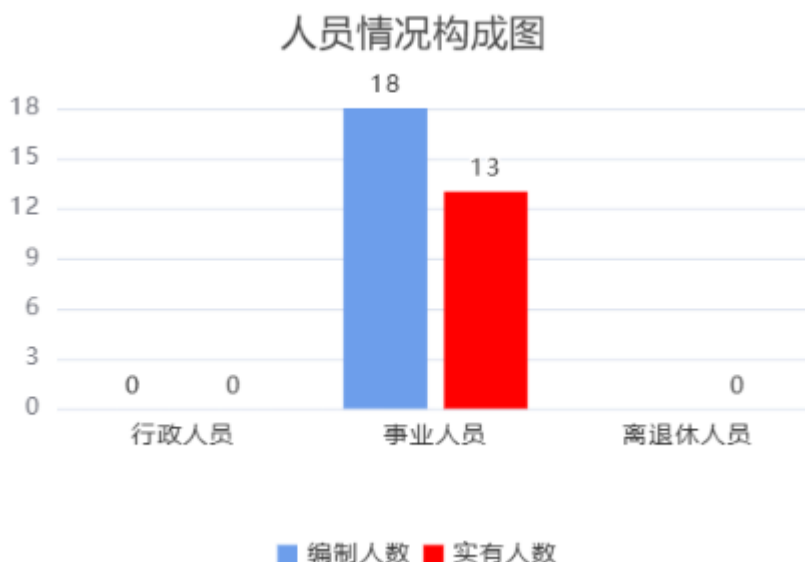
点》课题研究。继续请省决咨委特邀顾问参与我省重大规划、重大项目的咨询论证和研究。

（五）不断优化提升委员队伍结构，按照新陈代谢规律，组织委员有进有出，适时对专家组组长、副组长进行调整。

（六）加快“决策智汇一体化平台和门户网站升级”项目建设。建立省决咨委系统化、数字化的历史资料与课题研究成果库，实现查询分析国家相关政策法规、国内外统计数据，为决策咨询工作提供坚实的数据基础。

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13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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851.74万元，其中：一般公共预算拨款851.74万元，较上年增加141.15万元，增长19.86%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费相应增加；本单位当年预算支出851.74万元，其中：一般公共预算拨款851.74万元，较上年增加141.15万元，增长19.86%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费相应增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入851.74万元，其中：一般公共预算拨款收入851.74万元，较上年增加141.15万元，增长19.86%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费相应增加；本单位当年财政拨款支出851.74万元，其中：一般公共预算拨款支出851.74万元，较上年增加141.15万元，增长19.86%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费相应增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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851.74万元，较上年增加141.15万元，增长19.86%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费相应增加。

（二）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851.74万元，其中：

1. 行政运行（2010301）346.41万元，较上年增加15.16万元，增长4.58%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加；

2. 一般行政管理事务（2010302）411.86万元，较上年增加119.66万元，增长40.95%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费相应增加；

3. 培训支出（2050803）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年培训事项增加，培训费相应增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.00万元，较上年减少0.06万元，下降0.21%，下降的主要原因是：按人员数量和相关标准编制预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年调整支出功能分类，将工伤保险归集在此科目；

6. 行政单位医疗（2101101）11.18万元，较上年减少7.82万元，下降41.16%，下降的主要原因是：按人员数量和相关标准，进一步细化预算编制；

7. 公务员医疗补助（2101103）9.82万元，较上年增加7.13万元，增长265.06%，增长的主要原因是：按人员数量和相关标准，进一步细化预算编制；

8. 住房公积金（2210201）35.50万元，较上年减少0.50万元，下降1.39%，下降的主要原因是：按人员数量和相关标

准，进一步细化预算编制；

9. 购房补贴（2210203）0.70万元，较上年减少0.69万元，下降49.64%，下降的主要原因是：按人员数量和相关标准，进一步细化预算编制。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出851.74万元，其中：

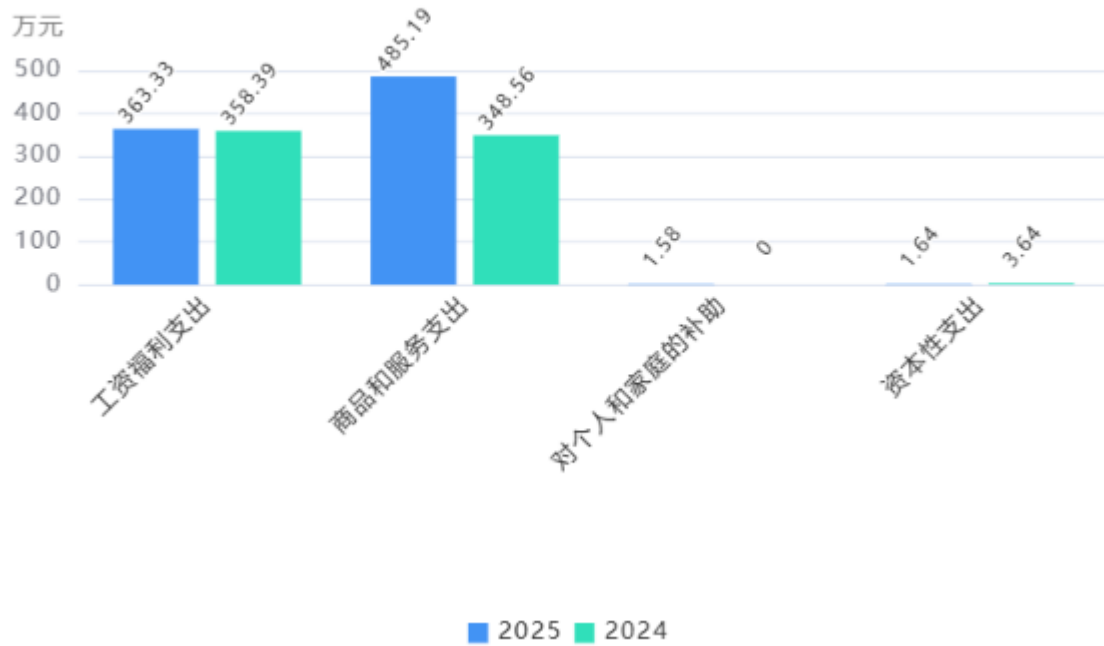
（1）工资福利支出（301）363.33万元，较上年增加4.94万元，增长1.38%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费相应增加；

（2）商品和服务支出（302）485.19万元，较上年增加136.63万元，增长39.20%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费相应增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按人员数量和相关标准编制预算；

（4）资本性支出（310）1.64万元，较上年减少2.00万元，下降54.95%，下降的主要原因是：当年安排的办公设备购置事项较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出851.74万元，其中：

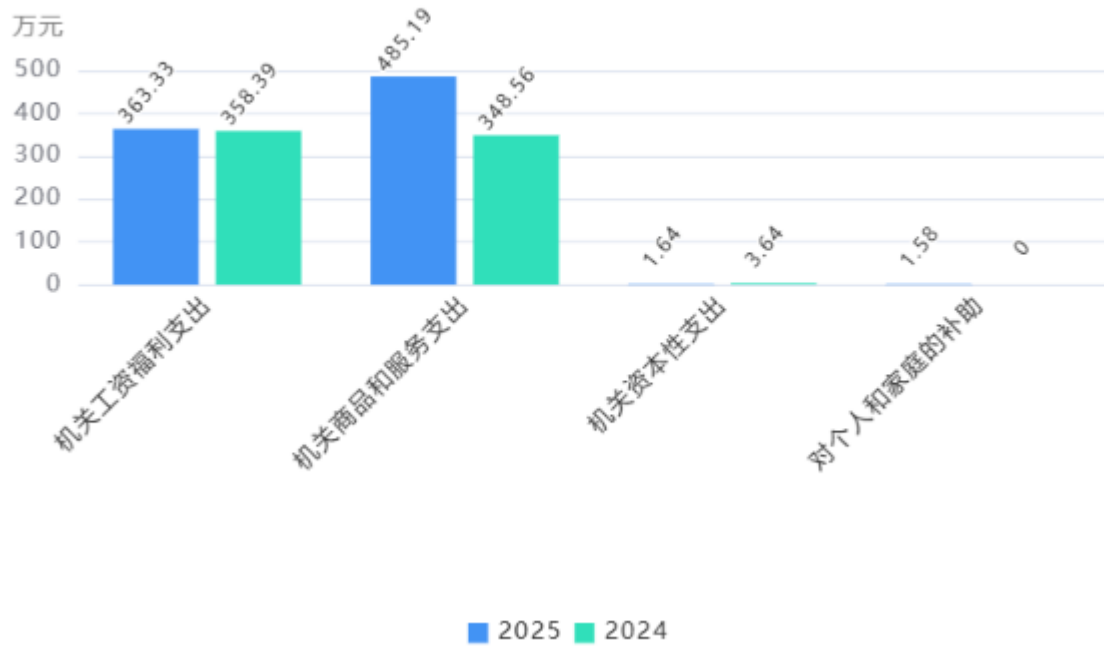
（1）机关工资福利支出（501）363.33万元，较上年增加4.94万元，增长1.38%，增长的主要原因是：实有人员增加，人员经费相应增加；

（2）机关商品和服务支出（502）485.19万元，较上年增加136.63万元，增长39.20%，增长的主要原因是：专项事务增加，专项业务经费相应增加；

（3）机关资本性支出（503）1.64万元，较上年减少2.00万元，下降54.95%，下降的主要原因是：当年安排的办公设备购置事项较上年减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）1.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按现有人员数量和相关标准编制预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.72万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费15.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出11.26万元，较上年增加6.25万元，增长124.75%，增长的主要原因是：当年安排的会议事项增加，会议费预算支出较上年增加。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年增加8.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：当年安排的培训事项增加，培训费预算支出较上年增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	省决咨委2025年全体委员会议	2025-11-01	200	11.26	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	课题讲座	2025-03-20	182	8.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共4.23万元，其中政府采购货物类预算4.23万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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851.74万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排51.53万元，较上年增加3.45万元，增长7.17%，增长的主要原因是：实有人员增加，公用经费相应增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会

批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	8,517,400.00	一、部门预算	8,517,400.00	一、部门预算	8,517,400.00	一、部门预算	8,517,400.00
1、财政拨款	8,517,400.00	1、一般公共服务支出	7,582,732.24	1、人员经费和公用经费支出	4,318,777.10	1、机关工资福利支出	3,633,283.32
(1)一般公共预算拨款	8,517,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,633,283.32	2、机关商品和服务支出	4,851,857.68
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	669,683.78	3、机关资本性支出	16,449.00
(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	15,810.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(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	4,198,622.90	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	282,627.76	(2)商品和服务支出	4,182,173.90	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	15,810.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210,000.00	(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	16,449.00		
		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	362,040.00				
		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	8,517,400.00	本年支出合计	8,517,400.00	本年支出合计	8,517,400.00	本年支出合计	8,517,400.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8,517,400.00	支出总计	8,517,400.00	支出总计	8,517,400.00	支出总计	8,517,400.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	8,517,400.00	8,517,400.00										
118	陕西省政府办公厅	8,517,400.00	8,517,400.00										
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	8,517,400.00	8,517,400.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	8,517,400.00	8,517,400.00								
118	陕西省政府办公厅	8,517,400.00	8,517,400.00								
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	8,517,400.00	8,517,400.00								

表4

单位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	8,517,400.00	一、财政拨款	8,517,400.00	一、财政拨款	8,517,400.00	一、财政拨款	8,517,400.00
1、一般公共预算拨款	8,517,400.00	1、一般公共服务支出	7,582,732.24	1、人员经费和公用经费支出	4,318,777.10	1、机关工资福利支出	3,633,283.32
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	3,633,283.32	2、机关商品和服务支出	4,851,857.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	669,683.78	3、机关资本性支出	16,449.00
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	15,810.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(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	4,198,622.90	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	282,627.76	(2)商品和服务支出	4,182,173.90	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	15,810.00
		10、卫生健康支出	210,000.00	(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	16,449.00		
		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	362,040.00				
		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	8,517,400.00	本年支出合计	8,517,400.00	本年支出合计	8,517,400.00	本年支出合计	8,517,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,517,400.00	支出总计	8,517,400.00	支出总计	8,517,400.00	支出总计	8,517,400.00

表5

单位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	8,517,400.00	3,803,443.32	515,333.78	4,198,622.90	
201	一般公共服务支出	7,582,732.24	2,948,775.56	515,333.78	4,118,622.90	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,582,732.24	2,948,775.56	515,333.78	4,118,622.90	
2010301	行政运行	3,464,109.34	2,948,775.56	515,333.78		
2010302	一般行政管理事务	4,118,622.90			4,118,622.90	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20508	进修及培训	80,000.00			80,000.00	
2050803	培训支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	282,627.76	282,627.76			
20805	行政事业单位养老支出	280,000.00	280,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,627.76	2,627.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,627.76	2,627.76			
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00			
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00			
2101101	行政单位医疗	111,800.00	111,800.00			
2101103	公务员医疗补助	98,200.00	98,200.00			
221	住房保障支出	362,040.00	362,040.00			
22102	住房改革支出	362,040.00	362,040.00			
2210201	住房公积金	355,000.00	355,000.00			
2210203	购房补贴	7,040.00	7,040.00			

表6

单位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				8,517,400.00	3,803,443.32	515,333.78	4,198,622.90	
301	工资福利支出			3,633,283.32	3,633,283.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,003,643.56	1,003,643.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,312.00	504,312.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668,700.00	668,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,800.00	111,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,200.00	98,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102,627.76	102,627.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,000.00	355,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	485,000.00	485,000.00			
302	商品和服务支出			4,851,857.68	154,350.00	515,333.78	4,182,173.90	
30201	办公费	50201	办公经费	1,250,400.00		100,000.00	1,150,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	197,000.00			197,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	52,168.90			52,168.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	608,750.00		60,000.00	548,750.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	112,600.00			112,600.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00			80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	25,896.00			25,896.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,677,108.50		67,999.50	1,609,109.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,733.29		62,733.29		
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	174,350.00	154,350.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	73,650.99		17,400.99	56,250.00	
303	对个人和家庭的补助			15,810.00	15,810.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,810.00	15,810.00			
310	资本性支出			16,449.00			16,449.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16,449.00			16,449.00	

表7

单位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	4,318,777.10	3,803,443.32	515,333.78	
201	一般公共服务支出	3,464,109.34	2,948,775.56	515,333.78	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,464,109.34	2,948,775.56	515,333.78	
2010301	行政运行	3,464,109.34	2,948,775.56	515,333.78	
208	社会保障和就业支出	282,627.76	282,627.76		
20805	行政事业单位养老支出	280,000.00	280,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,627.76	2,627.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,627.76	2,627.76		
210	卫生健康支出	210,000.00	210,000.00		
21011	行政事业单位医疗	210,000.00	210,000.00		
2101101	行政单位医疗	111,800.00	111,800.00		
2101103	公务员医疗补助	98,200.00	98,200.00		
221	住房保障支出	362,040.00	362,040.00		
22102	住房改革支出	362,040.00	362,040.00		
2210201	住房公积金	355,000.00	355,000.00		
2210203	购房补贴	7,040.00	7,040.00		

表8

单位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）

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
	合计			4,318,777.10	3,803,443.32	515,333.78	
301	工资福利支出			3,633,283.32	3,633,283.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,003,643.56	1,003,643.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	504,312.00	504,312.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	668,700.00	668,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24,000.00	24,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,000.00	280,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,800.00	111,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	98,200.00	98,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102,627.76	102,627.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,000.00	355,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	485,000.00	485,000.00		
302	商品和服务支出			669,683.78	154,350.00	515,333.78	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,200.00		7,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	67,999.50		67,999.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	62,733.29		62,733.29	
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	174,350.00	154,350.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,400.99		17,400.99	
303	对个人和家庭的补助			15,810.00	15,810.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,810.00	15,810.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位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	4,198,622.90	
118	陕西省政府办公厅	4,198,622.90	
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	4,198,622.90	
	通用项目	42,345.00	
	专项购置	42,345.00	
	办公设备购置	42,345.00	
	专用项目	4,156,277.90	
-	专用项目	4,156,277.90	
	办公印刷与课题汇编经费	200,000.00	
	课题工作经费	242,168.90	
	课题经费	2,700,000.00	
	面向社会购买服务	214,109.00	
	战略合作专项经费	800,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								6				42,345.00	
201	03	02	118	陕西省政府办公厅				6				42,345.00	
201	03	02	118008	陕西省决策咨询委员会办公室				6				42,345.00	
201	03	02		办公设备购置	A02010108便携式计算机		台	1	310	02	503	06	6,900.00
201	03	02		办公设备购置	A02020400多功能一体机		台	1	310	02	503	06	5,150.00
201	03	02		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		台	1	310	02	503	06	2,499.00
201	03	02		办公设备购置	A02021301碎纸机		台	2	310	02	503	06	1,900.00
201	03	02		办公设备购置	A05049900其他办公用品		批	1	302	18	502	04	25,896.00

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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												
	合计	207,250.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	50,050.00		349,800.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	112,600.00	80,000.00	142,550.00							62,550.00	80,000.00	
118	陕西省政府办公厅	207,250.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	50,050.00		349,800.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	112,600.00	80,000.00	142,550.00							62,550.00	80,000.00	
118008	陕西省决策咨询委员会办公室	207,250.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	50,050.00		349,800.00	157,200.00		7,200.00	150,000.00		150,000.00	112,600.00	80,000.00	142,550.00							62,550.00	80,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		课题经费			
主管部门		陕西省政府办公厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	294.22	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	294.22		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过调查研究，对经济和社会发展中的重大问题进行论证，为省委，省政府的决策和决策的实施提供咨询性的意见和建议，课题经费是履行基本职能，开展课题研究的必须项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	课题经费单位成本（万元）	≤8	5
			咨询建议稿费（元/份）	1000	5
	产出指标	数量指标	课题研究报告数量（份）	≥23	10
			决策咨询建议数量（份）	≥60	10
		质量指标	课题验收通过率	≥80%	10
		时效指标	课题完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	为重大决策提供有效意见和建议	有效保障	15
			提高科学制定政策质量	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用人满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省决咨办工作经费				
主管部门		陕西省政府办公厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	121.41		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	121.41			
		其他资金	0.00			
总体目标	省决咨办与中国国际经济交流中心作为战略合作伙伴开展首个课题研究,不断推进“十五五”期间陕西省向更高层次、更深领域、更广泛围的发展。课题报告、课题建议等文件的印刷费用。与各公司根据合同法及相关法律,法规的规定,为我办提供常年的会议服务,财务审核、咨询,绩效管理等相关事宜。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	会议服务成本(万元)		≤13.5	3
			课题研究报告印刷单位成本(元/份)		≤890	3
			战略研究课题经费成本(万元)		≤80	4
	产出指标	数量指标	聘请服务人员数量(人)		≥2	5
			课题印刷数量(份)		53	5
			战略研究课题报告(份)		≥1	5
		质量指标	服务质量合格率		100%	5
			课题印刷校对准确率		100%	5
			战略研究课题验收通过率		100%	5
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障决咨办各项工作开展		有效保障	15

	双血指标	仁云双血指标	为构建“六个体系”、争做“六个示范”提供战略政策建议	有效保障	15
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	委员满意度	≥90%	5
			报告使用人满意度	≥90%	5

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公设备购置		
主管部门			陕西省政府办公厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.23	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	4.23	
			其他资金	0.00	
总体目标	办公室三个处室根据工作需要，向综合秘书处上报项目名称，型号，金额，由秘书处统一上报采购的项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	打印机采购单位成本（元/台）	≤5500	5
			笔记本电脑采购单位成本（元/台）	≤8000	5
	产出指标	数量指标	打印机采购数量（台）	2	10
			笔记本电脑采购数量（台）	1	10
		数量指标	设备质量合格率	100%	10
		时效指标	完成采购时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

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
	保障机构运转	保障单位机构自身运转，完成日常工作任务所发生的支出	431.88	431.88	0.00
	履行主要职能	省政府领导及厅机关工作保障、文稿起草、会议保障、督查工作、政务公开、参事馆员等工作	419.86	419.86	0.00
	金额合计		851.74	851.74	0.00
年度 总体 目标	1. 为认真贯彻落实党中央、国务院关于加强中国特色新型智库建设的决策部署和省委、省政府工作要求，进一步提高决策咨询工作水平，更好服务省委、省政府重大决策和全省经济社会发展大局。 2. 经省委、省政府领导同意，我委委托中国国际经济交流中心，以〈落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，研究“谱写陕西新篇，争做西部示范”的突破点和落脚点〉作为研究课题，借助首批国家高端之智建设试点单位——国经中心的专业能力和平台，全面系统研究陕西在推进中国式现代化建设中的优势、短板和突破口，为陕西省委、省政府决策提供可落地的政策建议，也为使陕西省重大思路融入国家战略，重大项目纳入国家盘子创造条件。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	打印机采购单位成本（元/台）	≤5500	2
			笔记本电脑采购单位成本（元/台）	≤8000	3
			课题经费单位成本（万元）	≤8	3
			咨询建议稿费（元/份）	1000	3
			会议服务成本（万元）	≤13.5	3
			课题研究报告印刷单位成本（元/份）	≤890	3
			战略研究课题经费成本（万元）	≤80	3
	产出指标	数量指标	打印机采购数量（台）	2	2
			笔记本电脑采购数量（台）	1	2
			课题研究报告数量（份）	≥23	3
			决策咨询建议数量（份）	≥60	3
			聘请服务人员数量（人）	≥2	3
			课题印刷数量（份）	53	3
			战略研究课题报告（份）	≥1	3
		质量指标	设备质量合格率	100%	3
			课题验收通过率	≥80%	3
			服务质量合格率	100%	3
			课题印刷校对准确率	100%	3
			战略研究课题验收通过率	100%	3
		时效指标	完成采购时间	2025年12月31日前	3

		社会效益	课题完成时间	2025年12月31日前	3
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	有所提升	4
			为重大决策提供有效意见和建议	有效保障	4
			提高科学制定政策质量	有效提高	4
			保障决咨办各项工作开展	有效保障	4
			为构建“六个体系”、争做“六个示范”提供战略政策建议	有效保障	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	4
			委员满意度	≥90%	3
			报告使用人满意度	≥90%	3

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)	
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		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					