

陕西省人民政府研究室 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

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。

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和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。

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、社会发展研究处等共6个处。

二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个基层预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省人民政府研究室本级（机关）

三、人员情况

截至2022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47人，其中行政47人、事业0人。单位管理的离退休人员35人。

人员对比图



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1,664万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加407.14万元，增长32.39%，增长的主要原因是：在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化。

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1,664万元，其中：财政拨款收入1,663.95万元，占100%；其他收入0.05万元，占0%。

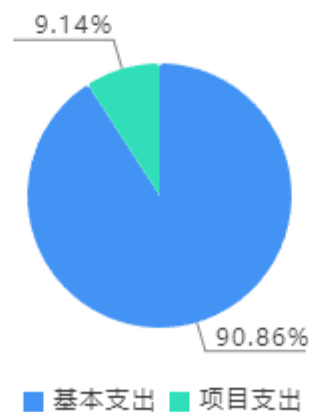
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,663.95万元，其中：基本支出1,511.86万元，占90.86%；项目支出152.09万元，占9.14%。

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1,663.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加426.2万元，增长34.43%，增长的主要原因是：在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化。

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1,372.09万元，支出决算1,663.95万元，完成年初预算的121.27%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加426.2万元，增长34.43%，增长的主要原因是：在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化。

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1,095.89万元，支出决算1,387.19万元，完成年初预算的126.58%，决算数大于年初预算数

的原因是：受疫情影响，公务接待事项和公车出行减少。

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182.2万元，支出决算147.81万元，完成年初预算的81.13%，决算数小于年初预算数的原因是：智库项目等未完全实施。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算15万元，支出决算6.37万元，完成年初预算的42.47%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，一些培训活动无法按计划开展。

4. 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0万元，支出决算26.58万元，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加影响社保经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算77万元，支出决算93.99万元，完成年初预算的122.06%，决算数大于年初预算数的原因是：人员增加和住房公积金缴费基数增加影响社保经费增加，。

6. 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2万元，完成年初预算的100%。

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1,511.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,358.13万元，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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费153.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

本部门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

本部门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39.44万元，支出决算6.21万元，完成预算的15.75%，决算数较预算数减少33.23万元，主要原因是：严格执行预算管理，控制三公经费，落实政府过紧日子要求。决算数较上年减少的主要原因是本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算14.44万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少14.44万元，主要原因是：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20万元，支出决算6.21万元，完成预算的31.05%，决算数较预算数减少13.79万元，主要原因是：受疫情影响，减少了公务用车出行。

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5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：受疫情影响，无公务接待安排。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算14.25万元，支出决算6.37万元，完成预算的44.7%，决算数较预算数减少7.88万元，主要原因是：受年度工作安排调整了培训事项。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算13.3万元，支出决算1.5万元，完成预算的11.28%，决算数较预算数减少11.8万元，主要原因是：本年因疫情影响，压使用单位内部会议设备，节约经费。决算数较上年增加的主要原因是根据工作计划调整了会议事项。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算127.6万元，支出决算153.73万元，完成预算的120.48%。支出决算比上年增加13.01万元，主要原因是：按定额标准编制了日常公用经费。

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76.7万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额74万元，占政府采购支出合同总额的96.48%，其中：授予小微企业合同金额74万元，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97.89%，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96.01%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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。

我部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据财政部门相关文件及政策，建立了绩效管理制度体系，包括《陕西省人民政府研究室预算绩效评价管理办法（试行）》和《陕西省人民政府研究室财务管理办法》；完善了绩效管理工作机制，按照“统一领导，分级管理”的单位财务管理体制，绩效评价原则上采取分级负责，建立多层次绩效评价工作机制，设立单位预算绩效管理领导小组和工作小组；明确了绩效管理职能，成立部门预算绩效评价工作领导小组，由党组成员、副主任、一级巡视员刘江波担任组长，秘书处处长李靖宇任副组长，各业务处室负责人为成员，小组办公室设在秘书处，主要负责部门预算绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。依据履职专项业务经费预算安排和财务制度，参照部门预算绩效评价指标体系要求，列出部门预算绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、绩效目标完成情况、项目管理、项目效率分析等方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过开展自评，预算项目都能按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金183.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。我室组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我室党组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。圆满完成年度各项工作任务 and 绩效目标。

本部门2022年度无主管专项资金。

(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1718.77万元，执行数1663.95万元，完成预算的96.81%。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。从数量指标来看，我单位组织召开年度优秀调研成果研讨会、相关理论研讨会2次以上。与相关单位合作2个以上课题。

《陕西经济研究》全年按时出刊6期，报送调查报告14期以上，报送《调研简讯领导专报》达50份以上，完成政府工作报告1篇，年度重大课题调研5篇以上，围绕半年经济形势进行分析2次以上，先后报送了5篇组合式分析报告，4篇得到省政府主要领导批示。从质量指标来看，政府工作报告、重要文稿均被会议、领导采用，全年共报送调研报告（含《调研简讯》）32篇，共获得省领导批示49件次，其中省政府主要领导批示27件次，是2021年的2.1倍。各项工作均高质量完成设定的绩效目标。从时效指标来看，政府工作报告、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》出刊均在双数月底前完成，各项工作时效基本控制在预算范围之内。从成本指标来看，我单位严格控制各项经费支出，各项目执行均未超全年预算数。(二)履职效果情况。从社会效益指标来看，课题调研报告具有影响力，全年完成营商环境调研问效报告10篇、省政府领导批示8件次。智库协作项目社会影响力有所提高，形成了社会影响力，为课题调研提供科学依据。从可持续影响指标来看，我单位紧紧聚焦主责主

业，锚定“服务发展、服务决策”核心定位，持续努力提高调查研究和文稿起草质效，以文辅政水平能力不断提升。（三）服务对象满意度情况。总体来看省委、省政府领导都比较满意，为领导决策提供了有价值的参考，达到了预期效果，以后将继续努力提升水平。发现的问题及原因：近年来，我单位预算绩效管理工作稳步推进，取得了一定的成效，但也存在不足，需要不断改进完善。一是文稿起草质量上还有提升空间，讲话起草水平离领导要求还有差距。二是调研广度深度、方式方法创新还不够，提出破解重难点问题的硬招实招还不够多。三是绩效管理制度和评价体系需不断健全完善。虽然制定了相关的管理办法，但是目前处于探索推进的阶段，随着绩效管理工作的逐步深入，相关制度需要进一步修订完善。

下一步改进措施：在整体工作稳步推进的前提下，我单位将进一步加强以下几方面工作。一是在理论学习上持续用力夯基础。始终坚持把政治建设摆在首位，教育引导党员干部时刻心系“国之大者”，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续加强理论武装，完善学习制度，创新方式方法，在学懂弄通、领悟核心要义上下功夫求实效，为充分发挥以文辅政、参谋助手作用奠定坚实基础。二是在服务效能上持续用力求突破。围绕省委省政府主要工作和中心任务，聚焦全省重大重点改革和人民群众关注关切，紧扣高质量项目推进年、营商环境突破年活动要求，深入开展调查研究，持续加大文稿服务能力建设，继续完善各项工作机制，努力推动以文辅政、以智辅政水平再上新台阶。三是健全完善内部预算绩效管理工作具体办法或操作细则，开展支出标准体系建设和重点项目绩效评估和评价工作，加

强全体人员对全面预算绩效管理制度、相关文件精神和要求的学习。

陕西省人民政府研究室部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省人民政府研究室									
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	履职业务	我单位2022年按照年初工作计划,圆满完成文稿起草量质并进,调查研究深入开展,新型智库建设稳步推进,优化营商环境调研问效持续推进等目标任务。	1718.77	1718.72	0.05	1663.95	1663.95		—	96.81%	—
	金额合计			1718.77	1718.72	0.05	1663.95	1663.95		10	96.81%
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>目标1: 高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草。</p> <p>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;做好已转化为决策的调研成果的跟踪落实和深化完善。</p> <p>目标3: 做好全省经济形势分析和专题形势分析。</p> <p>目标4: 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、政策趋向和对外省发展情况;积极与相关院校及研究机构等单位开展合作课题调研。</p> <p>目标5: 办好《陕西经济研究》、《调查研究》等刊物。</p> <p>目标6: 牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。</p>					<p>目标1完成情况: 政府工作报告圆满收官,形成10余版报告初稿、讨论稿,高质量完成报告起草任务。文稿起草量质并进,全年共参与起草省政府主要领导讲话、致辞等300余篇,是2021年的3倍。</p> <p>目标2完成情况: 调查研究深入开展,突出问题导向做到研以致用,按照省政府要求采用领导专报的方式对《调研简讯》实行重大调整改进。全年共报送调研报告(含《调研简讯》)32篇,共获得省领导批示49人次,其中省政府主要领导批示27人次,是2021年的2.1倍。</p> <p>目标3完成情况: 围绕半年经济形势分析,先后报送了5篇组合式分析报告,4篇得到省政府主要领导批示。</p> <p>目标4完成情况: 新型智库建设稳步推进。</p> <p>目标5完成情况: 全方位改版《陕西经济研究》杂志,《调研简讯》领导专报。</p> <p>目标6完成情况: 调研问效持续推进,全年完成调研问效报告10篇。</p>					
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: 年度优秀调研成果研讨会、相关理论研讨会			≥2次	≥2次	4	4		
			指标2: 与相关单位合作课题			≥2个	≥2个	4	4		
			指标3: 出刊《陕西经济研究》			≥6期	≥6期	4	4		
			指标4: 报送调查报告			≥14期	≥14期	4	4		
			指标5: 《调研简讯》领导专报			≥50份	≥50份	4	4		
			指标6: 政府工作报告			1篇	1篇	4	4		
			指标7: 年度重大课题调研			≥5篇	≥5篇	4	4		
			指标8: 经济形势分析			≥2次	≥2次	4	4		
	质量指标	指标1: 政府工作报告、重要文稿达标率			会议、领导采用	会议、领导采用	4	4			
		指标2: 调研报告完成率			会议、领导采用	会议、领导采用	4	4			
	时效指标	指标1: 政府工作报告、重大课题、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: 陕西经济研究出刊			双数月底前	双数月底前	4	4					
成本指标	控制支出预算			≤相关预算标准	1663.95万元	2	1				
效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 课题调研报告影响力			领导批示转化为决策	领导批示转化为决策	10	10			
		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	10	10			
	可持续影响指标	《陕西经济研究》出刊			持续	持续	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	省委、省政府领导			为领导决策提供参考	为领导决策提供参考	10	10			
总分								100	97		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2022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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了陕西省人民政府研究室（本级）单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况：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：029-63916516。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 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

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	1,663.95	一、一般公共服务支出	31	1,535.00
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	6.37
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	26.58
	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	95.99
	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	1,664.00	本年支出合计	57	1,663.95
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	0.05
总计	30	1,664.00	总计	60	1,664.00

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

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	1,664.00	1,663.95					0.05
201	一般公共服务支出	1,535.05	1,535.00					0.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.05	1,535.00					0.05
2010301	行政运行	1,387.24	1,387.19					0.05
2010302	一般行政管理事务	147.81	147.81					
205	教育支出	6.37	6.37					
20508	进修及培训	6.37	6.37					
2050803	培训支出	6.37	6.37					
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58					
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58					
221	住房保障支出	95.99	95.99					
22102	住房改革支出	95.99	95.99					
2210201	住房公积金	93.99	93.99					
2210203	购房补贴	2.00	2.00					

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

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	1,663.95	1,511.86	152.09			
201	一般公共服务支出	1,535.00	1,387.19	147.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.00	1,387.19	147.81			
2010301	行政运行	1,387.19	1,387.19				
2010302	一般行政管理事务	147.81		147.81			
205	教育支出	6.37	2.10	4.27			
20508	进修及培训	6.37	2.10	4.27			
2050803	培训支出	6.37	2.10	4.27			
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58				
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58				
221	住房保障支出	95.99	95.99				
22102	住房改革支出	95.99	95.99				
2210201	住房公积金	93.99	93.99				
2210203	购房补贴	2.00	2.00				

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

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	1,663.95	一、一般公共服务支出	33	1,535.00	1,535.00		
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	6.37	6.37		
	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	26.58	26.58		
	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	95.99	95.99		
	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	1,663.95	本年支出合计	59	1,663.95	1,663.95		
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				
总计	32	1,663.95	总计	64	1,663.95	1,663.95		

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

编制部门：陕西省人民政府研究室

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			
		1,663.95	1,511.86	152.09
201	一般公共服务支出	1,535.00	1,387.19	147.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,535.00	1,387.19	147.81
2010301	行政运行	1,387.19	1,387.19	
2010302	一般行政管理事务	147.81		147.81
205	教育支出	6.37	2.10	4.27
20508	进修及培训	6.37	2.10	4.27
2050803	培训支出	6.37	2.10	4.27
208	社会保障和就业支出	26.58	26.58	
20805	行政事业单位养老支出	26.58	26.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.58	26.58	
221	住房保障支出	95.99	95.99	
22102	住房改革支出	95.99	95.99	
2210201	住房公积金	93.99	93.99	
2210203	购房补贴	2.00	2.00	

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：陕西省人民政府研究室

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	1,358.13	302	商品和服务支出	153.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	350.92	30201	办公费	27.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	146.49	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	465.83	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	6.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.07	30207	邮电费	5.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	103.18	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77.19	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	2.10	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	0.07	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	22.32	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	6.21	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	53.66	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	23.52	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	1,358.13					公用经费合计	153.73

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

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

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

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	39.44	14.44	20.00		20.00	5.00	13.30	14.25
决算数	6.21		6.21		6.21		1.50	6.37

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。