

陕西省人民政府研究室

2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

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,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、2017 年度部门工作完成情况

(一) 扎实从严治党,机关建设水平不断提升

认真学习贯彻党的十九大精神;以开展“树信念、讲政治、守纪律、强素质、推工作、优服务”专题活动为载体,不断推进“两

学一做”学习教育常态化制度化；全面落实党风廉政建设责任制；持续抓好机关自身建设，创设《省政府研究室工作量化考核暂行办法》。

（二）切实履职尽责，各项工作任务全面完成

1. 高质量完成重要文稿起草工作。圆满完成 2017 年《政府工作报告》起草任务，全力推进 2018 年《政府工作报告》起草工作；起草省政府领导重要文稿 20 篇。

2. 深入开展调查研究。全年共向省委省政府领导上报调研报告 43 篇，比上年增加 10%；省委省政府领导批示 82 件次，较上年提升 41%。

3. 分析研判经济形势更加精准科学。按季度完成了全年经济形势分析，创新思路，加强综合性战略研究和横向对比分析。

4. “一网两刊”特色彰显。门户网站更新稿件信息 316 条；编辑出版《陕西经济研究》6 期；编辑出版《调查研究报告》25 期。

5. 特色新型智库建设迈出新的步伐。进行理论研讨 4 次，新增调研基地 1 个，开展调研报告评选 2 次，举办陕西发展高层论坛，聘请知名专家 24 名作为特邀研究员，开展合作调研课题 3 个。

6. 脱贫攻坚成效突出。坚持扶智扶志、激发内在动力，激励群众向上向善、勤劳致富；以产业发展带动群众脱贫，强化“一对一”结对帮扶。2017 年，为 12 户贫困户户均增加收入 2715 元，为 25 户脱贫巩固户户均增加收入 1289 元。开展脱贫攻坚专题调

研，完成“三变”改革、农业结构调整、紫阳技能脱贫、创新产业扶贫模式等5项调研。

三、部门决算单位构成

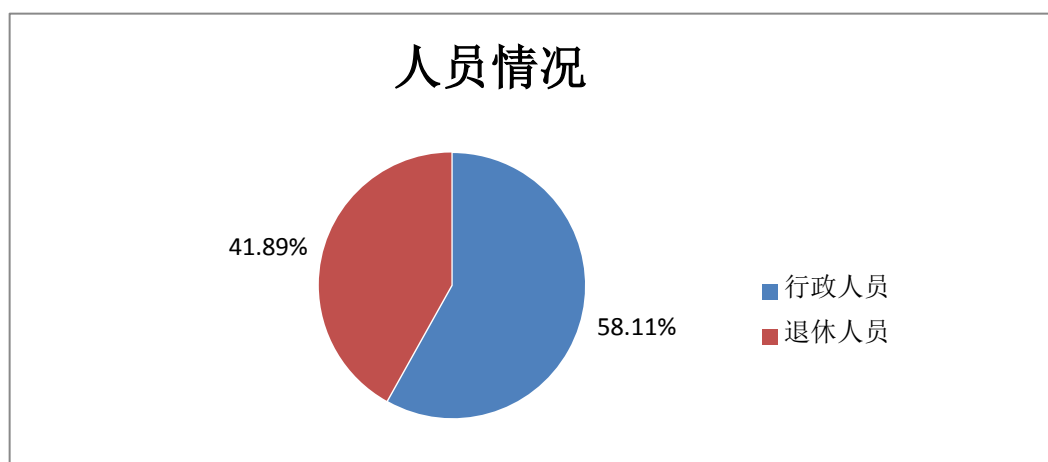
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省人民政府研究室部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制43人，其中行政编制43人，事业编制0人；实有人员43人，其中行政43人（含工勤3人），事业0人。单位管理的退休人员31人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增减变动情况

2017 年度本年收入 987.67 万元，较上年度 1137 万元减少 149.33 万元，下降了 13.13%，主要原因是其他收入课题经费减少、当年单位实有人数减少 4 人导致工资津贴收入减少等。

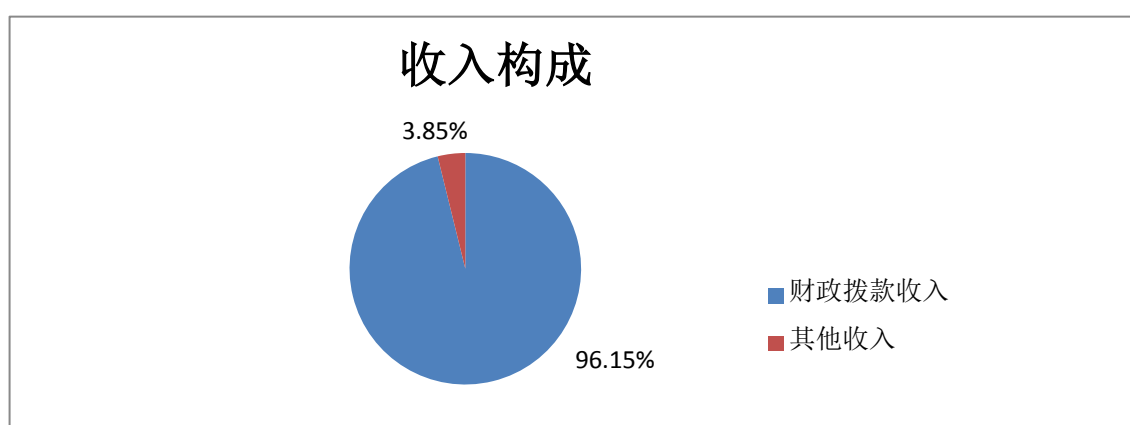
2017 年度本年支出 1004.74 万元，较上年度 1105.48 万元减少 100.74 万元，下降了 9.11%，主要原因是其他课题经费减少、当年单位实有人员减少 4 人因此支出费用减少等。

2. 本年度收入构成情况。

2017 年度本年收入合计 987.67 万元。其中：

(1) 公共预算财政拨款收入 949.68 万元，占总收入比重为 96.15%；为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 37.99 万元，占总收入比重为 3.85%；其中当年利息收入 0.45 万元，当年国发中心转入课题费 37.54 万元。

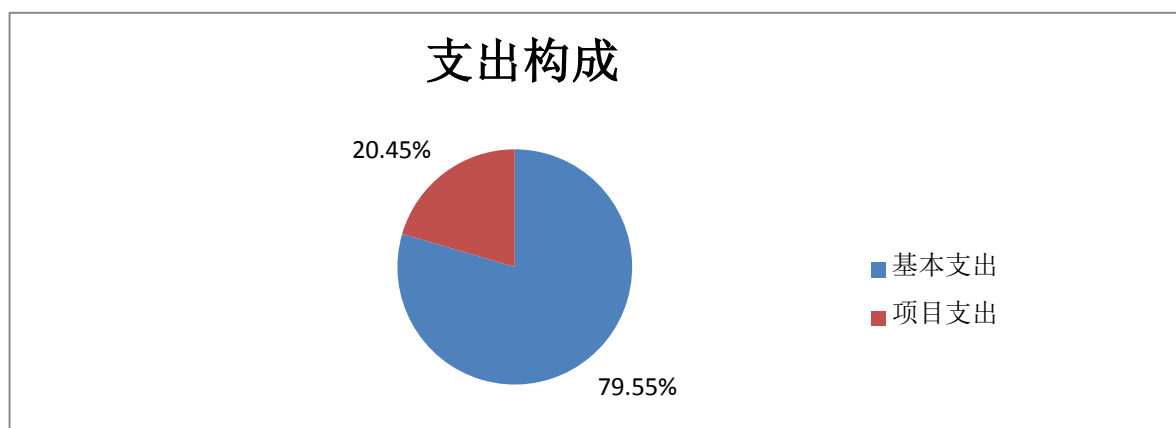


3. 本年度支出构成情况。

2017 年度本年决算支出合计 1004.74 万元。其中：

(1) 基本支出 799.24 万元，占支出总额 79.55%，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 205.50 万元，占支出总额 20.45%，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。



(二) 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及上年增减变动情况

2017 年度本年收入 949.68 万元，较上年度 1047.26 万元减少 97.57 万元，下降了 9.32%，主要原因是其当年单位实有人数减少 4 人导致工资津贴收入减少、公用经费减少等。

2017 年度本年支出 960.29 万元，较上年度 1084.63 万元减少 124.34 万元，下降了 11.46%，主要原因是当年单位实有人数减少 4 人导致工资津贴支出减少、以及养老保险跨年支出等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目)

2017 年度本年支出合计 960.29 万元。其中：

(1) 一般公共服务支出 872.07 万元，主要用于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和履职专项业务支出。包括行政运行 699.57 万元；一般行政管理事务 172.05 万元。

(2) 教育培训支出 15 万元，主要用于安排干部培训支出。

(3) 社会保障和就业行政单位离退休支出 25.11 万元，主要用于离休人员工资津贴、离休去世人员一次性抚恤金、离休人员公用经费支出。

(4) 医疗卫生支出 8.36 万元，主要用于离休人员医疗费和机关医保费支出。其中行政单位医疗支出 2.40 万元，事业单位医疗支出 5.96 万元。

(5) 住房保障住房公积金支出 39.75 万元，主要用于机关缴纳住房公积金支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费)

2017 年一般公共预算财政拨款决算基本支出 798.79 万元，其中人员经费支出 640.87 万元，公用经费支出 157.92 万元。

人员经费支出 640.87 万元，包括工资福利支出 531.78 万元，对个人和家庭的补助支出 109.09 万元。主要用于在职及离休人员工资津贴、养老保险、医保费、目标责任考核奖金、医疗费、住房公积金等支出。

公用经费支出 157.92 万元，主要用于安排本部门机关单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务车辆运行费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他和商品服务等支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况

2017 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况

2017 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公经费”支出决算总体情况

2017 年度“三公经费”支出合计 34.86 万元,较上年度 32.55 万元增加 2.31 万元,增长 7.10%。主要原因是 2017 年度出国(境)费增加,2017 年度出国工作任务安排需要。

因公出国(境)团组情况:2017 年度因公出国(境)参团 4 批次,累计 6 人次。主要用于参加境外业务培训、工作交流等相关支出。实际发生住宿费、培训费、差旅费、伙食补助费、杂费以及签证费等支出 15.11 万元。2017 年度因公出国(境)费比上年度 9.2 万元增加 5.91 万元,增长了 64.26%,主要原因是工作安排需要。

公务用车购置及运行维护费情况:2017 年度本单位购置公务用车 0 辆;2017 年末单位车辆保有量 4 辆。2017 年度执行公务和开展业务活动共计开支公务用车购置及运行费 17.26 万元。较上年度 21.19 元减少 3.92 万元,下降了 18.52%,减少原因是压缩车辆运行费。公务车辆费用主要用于机关执行公务活动,包括通信保障、应急公务以及保障离退休老干部等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费情况:2017 年公务接待累计 16 批次,公务接待累

计 156 人。2017 年度执行公务和开展业务活动共开支住宿费、用餐费等公务接待费 2.49 万元,与上年度 2.16 万元基本持平。主要用于接待国家部委来人,各省、市、自治区干部来陕调研、交流学习、商谈工作等对口接待等。

2. 培训费支出决算情况说明。

2017 年度培训费支出 12.54 万元,与上年度 12 万元基本持平。主要原因是严格执行培训费管理办法,对培训费支出进行控制。

3. 会议费支出决算情况说明。

2017 年度会议费支出 3.54 万元,较上年度 20 万元减少 16.46 万元,下降了 82.31%。减少原因是严格执行会议费管理办法,压缩了会议规模和数量,更多进行了下基层实地调研。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费课题调研经费、经济形势分析、智库建设经费等项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款 161.50 万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费决算支出 157.92 万元,与上年度 103.08 万元增加 54.84 万元,增长了 53.20%。主要原因是 2017 年度办公设备购置纳入行政运行经费,办公经费提标增加。

(二) 政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 21.10 万元，全部为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台(套)。

八、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：指部门使用一般公共预算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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

2017年部门决算公开报表

部门名称：陕西省人民政府研究室

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

编制单位：陕西省人民政府研究室

2017年

01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	949.68	1、一般公共服务支出	916.52
其中：一般公共预算财政拨款	949.68	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	15.00
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	25.11
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	8.36
6、其他收入	37.99	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	39.75
		20、油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	987.67	本年支出合计	1,004.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	179.92	年末结转和结余	162.85
收入总计	1,167.59	支出总计	1,167.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：陕西省人民政府研究室

2017年

02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		987.67	949.68					37.99
201	一般公共服务支出	901.56	863.57					37.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	901.56	863.57					37.99
2010301	行政运行	700.02	699.57					0.45
2010302	一般行政管理事务	201.54	164.00					37.54
205	教育支出	15.00	15.00					
20508	进修及培训	15.00	15.00					
2050803	培训支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11					
20805	行政事业单位离退休	25.11	25.11					
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.11	25.11					
221	住房保障支出	46.00	46.00					
22102	住房改革支出	46.00	46.00					
2210201	住房公积金	46.00	46.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：陕西省人民政府研究室

2017年

03表
单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
合计		1,004.74	799.24	205.50			
201	一般公共服务支出	916.52	720.02	196.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	916.52	720.02	196.50			
2010301	行政运行	700.02	700.02				
2010302	一般行政管理事务	216.50	20.00	196.50			
205	教育支出	15.00	6.00	9.00			
20508	进修及培训	15.00	6.00	9.00			
2050803	培训支出	15.00	6.00	9.00			
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11				
20805	行政事业单位离退休	25.11	25.11				
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.11	25.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36				
21011	行政事业单位医疗★	8.36	8.36				
2101101	行政单位医疗★	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗★	5.96	5.96				
221	住房保障支出	39.75	39.75				
22102	住房改革支出	39.75	39.75				
2210201	住房公积金	39.75	39.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制单位：陕西省人民政府研究室

2017年

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	949.68	1、一般公共服务支出	872.07	872.07	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	15.00	15.00	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	25.11	25.11	
		9、医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	39.75	39.75	
		20、油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	949.68	本年支出合计	960.29	960.29	
年初财政拨款结转和结余	31.33	年末财政拨款结转和结余	20.72	20.72	
一般公共预算财政拨款	31.33				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	981.01	支出总计	981.01	981.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：陕西省人民政府研究室

2017年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		960.29	798.79	640.87	157.92	161.50	
201	一般公共服务支出	872.07	719.57	568.92	150.65	152.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	872.07	719.57	568.92	150.65	152.50	
2010301	行政运行	699.57	699.57	568.92	130.65		
2010302	一般行政管理事务	172.50	20.00		20.00	152.50	
205	教育支出	15.00	6.00		6.00	9.00	
20508	进修及培训	15.00	6.00		6.00	9.00	
2050803	培训支出	15.00	6.00		6.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	25.11	25.11	23.84	1.27		
20805	行政事业单位离退休	25.11	25.11	23.84	1.27		
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.11	25.11	23.84	1.27		
210	医疗卫生与计划生育支出	8.36	8.36	8.36			
21011	行政事业单位医疗★	8.36	8.36	8.36			
2101101	行政单位医疗★	2.40	2.40	2.40			
2101102	事业单位医疗★	5.96	5.96	5.96			
221	住房保障支出	39.75	39.75	39.75			
22102	住房改革支出	39.75	39.75	39.75			
2210201	住房公积金	39.75	39.75	39.75			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：陕西省人民政府研究室

2017年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		798.79	640.87	157.92	
301	工资福利支出	531.78	531.78		
30101	基本工资	224.34	224.34		
30102	津贴补贴	143.61	143.61		
30103	奖金	44.00	44.00		
30104	其他社会保障缴费	34.81	34.81		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.14	57.14		
30199	其他工资福利支出	27.89	27.89		
302	商品和服务支出	137.92		137.92	
30201	办公费	11.74		11.74	
30202	印刷费	2.72		2.72	
30205	水费	1.37		1.37	
30206	电费	1.39		1.39	
30207	邮电费	6.52		6.52	
30211	差旅费	9.75		9.75	
30213	维修（护）费	4.84		4.84	
30216	培训费	5.91		5.91	
30217	公务接待费	2.49		2.49	
30226	劳务费	0.94		0.94	
30227	委托业务费	2.52		2.52	
30228	工会经费	13.55		13.55	
30231	公务用车运行维护费	17.26		17.26	
30239	其他交通费用	45.26		45.26	
30299	其他商品和服务支出	11.66		11.66	
303	对个人和家庭的补助	109.09	109.09		
30301	离休费	2.87	2.87		
30304	抚恤金	41.65	41.65		
30305	生活补助	0.42	0.42		

30307	医疗费	15.39	15.39		
30311	住房公积金	39.75	39.75		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.02	9.02		
310	其他资本性支出	20.00		20.00	
31002	办公设备购置	20.00		20.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制单位：陕西省人民政府研究室

2017年

07表
单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“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		
1	2	3	4	5	6	7	8
34.86	15.11	2.49	17.26	0.00	17.26	3.54	12.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：陕西省人民政府研究室

2017年

08表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。