

中共陕西省委政策研究室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

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。

省委政策研究室设 11 个内设机构和机关党委，即办公室、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、2019 年年度部门工作任务

1. 积极服务省委决策，紧扣全省工作大局，围绕陕西追赶超越发展和全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题，深入开展调查研究，不断强化对全省调查研究工作的协调指导。

2. 紧贴中心，组织力量，认真完成省委、省政府领导安排的重要文稿起草任务，进一步提高文稿起草质量。加强与相关部门配合，积极参与省委有关会议的筹备和会务工作。

3. 积极做好省委全面深化改革委员会日常事务工作，筹备好省委改革委员会会议，统筹协调全省改革工作，组织、参与研究制定和修改审定有关专项改革方案，督促检查和报告改革任务的贯彻落实

情况，协调解决全面深化改革中的重大问题。负责与中央改革办联络衔接并办理其交办事项，加强与各专项小组和各市（区）委改革工作机构的联系沟通，收集整理相关动态信息。

4. 做好省委财经委员会日常事务工作，跟进国际国内重大经济动态，分析研判全省经济形势，研究经济发展重大问题，及时向省委财经委员会提出意见建议。健全工作机制，组织筹备省委财经委员会会议，研究审议经济社会发展有关事项，加强督查调研，推动省委财经委员会决定事项和工作部署落到实处。负责与中央财办联络衔接并办理其交办的事项。

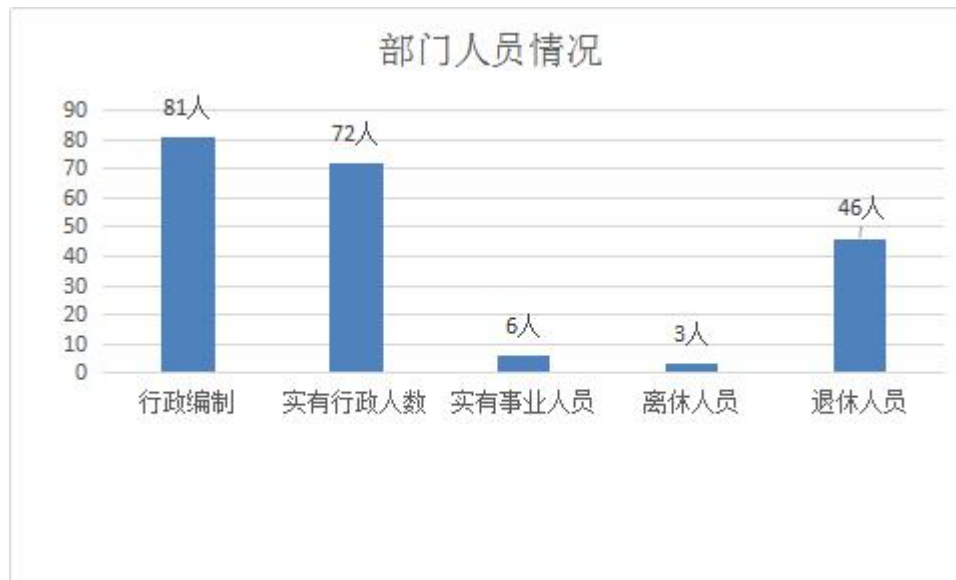
5. 积极为全省各级党政领导干部提供信息服务，认真编发好室内刊物，扎实做好 2019 年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关），无下级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本单位人员编制 81 人，其中行政编制 81 人；实有人员 78 人，其中行政 72 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 49 人，其中离休 3 人，退休 46 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底,我单位共有公务用车 6 辆,单价 20 万元以上的设备 1 套,2019 年当年部门预算未安排购置车辆预算,也无 20 万元以上单价设备的购置预算。2019 年,我单位无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年我单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1814.97 万元，当年无政府性基金预算，当年无国有资本经营预算拨款，2019 年，我单位 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年我单位部门预算收入总额 1834.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1834.97 万元，2019 年预算收入较 2018 年的 1486.57 万元增长 348.4 万元，主要原因是平时考核、年终考核、奖金、及调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、新增事项等。

2019 年我单位部门预算支出总额 1834.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1834.97 万元，2019 年预算支出较 2018 年的 1486.57 万元增长 348.4 万元，主要原因是平时考核、年终考核、奖金、及调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、新增事项等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年我单位财政拨款收入 1834.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1834.97 万元，2019 年我单位财政拨款收入较 2018 年的 1486.57 万元增长 348.4 万元，主要原因是平时考核、年终考核、奖金、及调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、新增事项等。

2019 年我单位财政拨款支出 1834.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1834.97 万元，2019 年我单位财政拨款支出较 2018 年的 1486.57 万元增长 348.4 万元，主要原因是平时考核、年终考核、奖金、及调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、新增事项等。

（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

2019 年我单位当年一般公共预算拨款支出 1814.97 万元，较上年的 1486.57 万元增长 328.4 万元，主要原因是平时考核、年终考核、奖金、及调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、新增事项等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

我单位 2019 年一般公共预算支出 1814.97 万元，其中：

(1) 行政运行(2013601) 1402.12 万元, 较上年的 1132.43 万元增长 269.69 万元, 原因是增加了平时考核、年终考核、奖金、及调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、新增事项等。

(2) 其他共产党事务支出(2013699) 228.65 万元, 较上年的 239 万元减少了 10.35 万元, 原因是减少了第三方评估费用。

(3) 培训支出(2050803) 10 万元, 较上年的 8 万元增加了 2 万元, 原因是我单位在 2019 年为不断提高干部职工业务素质增加了培训。

(4) 归口管理的行政单位离退休支出(2080501) 45.14 万元, 和上年一样。

(5) 行政单位医疗支出(2101101) 44.06 万元, 为医疗保险补助, 上年无此预算

(6) 住房保障支出(2210201) 85 万元, 较上年的 62 万元增长 23 万元, 原因是调资。

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说明

我单位 2019 年一般公共预算支出 1814.97 万元, 其中:

工资福利支出（301）1271.65 万元，较上年的 903.27 万元 368.38 万元，原因是增加了平时考核、年终考核、奖金、及调资带来的养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、新增事项等。

商品和服务支出（302）426.48 万元，较上年的 451.86 万元减少了 25.38 万元，原因是减少了第三方评估费用。

对个人和家庭的补助支出（303）91.84 万元，较上年的 106.44 万元减少 14.6 万元，原因是口径变化。

其他资本性支出（310）25 万元，和上年的 25 万元一样，全部为办公设备购置费用。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

我单位 2019 年一般公共预算支出 1814.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1271.65 万元

机关商品和服务支出（502）426.48 万元

机关资本性支出（503）25 万元

机关对个人和家庭的补助支出（509）91.84 万元

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年，我单位 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 20 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类

其他共产党事务支出（2013699）20 万元

（2）按部门预算支出经济分类

商品和服务支出（302）20 万元

（3）按政府预算支出经济分类

机关商品和服务支出（502）

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年我单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2019 年，我单位无 2018 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年我单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

2019 年，我单位无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年我单位当年“三公”经费预算支出 49.05 万元，较 2018 年“三公”经费预算下降 0.95 万元，下降了 2%。“三公”经费预算下降的主要原因是我室继续严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出，严格杜绝不合理支出。其中：因公出国（境）费 18.05 万元，较上年下降 0.95 万元，下降 5%，原因是继续严格执行国家规定，压缩“三公”经费支出；公务接待费 6 万元，和上年一样；公务用车运行维护费 25 万元，和上年一样；无公务用车购置费预算，和上年一样。

2019 年我室会议费预算 48.8 万元，培训费预算 10 万元，会议费预算较上年的增长了 38 万元，原因是我室为推进机构改革、优化提升营商环境，安排部署召开全省全面深化改革工作会议安排的经

费支出。培训费较上年 8 万元增加了 2 万元，原因是在 2019 年为不断提高干部职工业务素质增加了培训。

2019 年，我单位无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年机关运行经费预算 168.72 万元，比 2018 年预算的 184.9 万元减少了 16.18 万元，减少了 9%，原因是压缩了机关公用经费。

2019 年，我单位无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

2019 年我单位政府采购预算 70 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元，政府采购服务类预算 45 万元。

2019 年，我单位 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 20 万编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：是指部门的公用经费，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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省委政策研究室

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019年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-不含上年结转）		
表6	2019年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-不含上年结转）		
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）		
表8	2019年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-不含上年结转）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）		
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）		
表13	2019年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（不含上年结转）		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		

表二

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 （非财政 性资金）	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,834.97	1,814.97	1,814.97								20.00		
106	中共陕西省委政策研究室	1,834.97	1,814.97	1,814.97								20.00		
106001	省委政研室机关	1,834.97	1,814.97	1,814.97								20.00		

表三

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,834.97	1,814.97	1,814.97								20.00
106	中共陕西省委政策研究室	1,834.97	1,814.97	1,814.97								20.00
106001	省委政研室机关	1,834.97	1,814.97	1,814.97								20.00

表四

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,814.97	一、财政拨款	1,834.97	一、财政拨款	1,834.97	一、财政拨款	1,834.97
1、一般公共预算拨款	1,814.97	1、一般公共服务支出	1,650.77	1、人员经费和公用经费支出	1,586.32	1、机关工资福利支出	1,271.65
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	1,271.65	2、机关商品和服务支出	446.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	255.23	3、机关资本性支出（一）	25.00
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	59.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10.00	(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	248.65	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	45.14	(2) 商品和服务支出	191.25	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	32.40	9、对个人和家庭的补助	91.84
		10、卫生健康支出	44.06	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	25.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,814.97	本年支出合计	1,834.97	本年支出合计	1,834.97	本年支出合计	1,834.97
上年结转	20.00	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	20.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,834.97	支出总计	1,834.97	支出总计	1,834.97	支出总计	1,834.97

表五

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,814.97	1,417.60	168.72	228.65	
201	一般公共服务支出	1,630.77	1,247.60	154.52	228.65	
20136	其他共产党事务支出	1,630.77	1,247.60	154.52	228.65	
2013601	行政运行	1,402.12	1,247.60	154.52		
2013699	其他共产党事务支出	228.65			228.65	
205	教育支出	10.00		10.00		
20508	进修及培训	10.00		10.00		
2050803	培训支出	10.00		10.00		
208	社会保障和就业支出	45.14	40.94	4.20		
20805	行政事业单位离退休	45.14	40.94	4.20		
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.14	40.94	4.20		
210	卫生健康支出	44.06	44.06			
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06			
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06			
221	住房保障支出	85.00	85.00			
22102	住房改革支出	85.00	85.00			
2210201	住房公积金	85.00	85.00			

表六

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元								
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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,814.97	1,417.60	168.72	228.65	
301	工资福利支出			1,271.65	1,271.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.56	336.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.98	307.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208.05	208.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.00	125.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.00	70.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.00	85.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	79.06	79.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00	60.00			
302	商品和服务支出			426.48	86.51	168.72	171.25	
30201	办公费	50201	办公经费	32.00		32.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	55.00		10.00	45.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20.00		10.00	10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	18.05			18.05	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	48.80		8.00	40.80	
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.68		10.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.51	86.51	5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	69.44		32.04	37.40	
303	对个人和家庭的补助			91.84	59.44		32.40	
30301	离休费	50905	离退休费	35.94	35.94			
30302	退休费	50905	离退休费	5.00	5.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	46.40	14.00		32.40	
310	资本性支出			25.00			25.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.00			25.00	

表七

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,586.32	1,417.60	168.72	
201	一般公共服务支出	1,402.12	1,247.60	154.52	
20136	其他共产党事务支出	1,402.12	1,247.60	154.52	
2013601	行政运行	1,402.12	1,247.60	154.52	
205	教育支出	10.00		10.00	
20508	进修及培训	10.00		10.00	
2050803	培训支出	10.00		10.00	
208	社会保障和就业支出	45.14	40.94	4.20	
20805	行政事业单位离退休	45.14	40.94	4.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.14	40.94	4.20	
210	卫生健康支出	44.06	44.06		
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06		
2101101	行政单位医疗	44.06	44.06		
221	住房保障支出	85.00	85.00		
22102	住房改革支出	85.00	85.00		
2210201	住房公积金	85.00	85.00		

表八

2019年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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计			1,586.32	1,417.60	168.72	
301	工资福利支出			1,271.65	1,271.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	336.56	336.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.98	307.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208.05	208.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125.00	125.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.00	70.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.00	85.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	79.06	79.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.00	60.00		
302	商品和服务支出			255.23	86.51	168.72	
30201	办公费	50201	办公经费	32.00		32.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20.00		20.00	
30215	会议费	50202	会议费	8.00		8.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.68		10.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91.51	86.51	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.04		32.04	
303	对个人和家庭的补助			59.44	59.44		
30301	离休费	50905	离退休费	35.94	35.94		
30302	退休费	50905	离退休费	5.00	5.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	14.00	14.00		

表九

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表十

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	228.65	
106	中共陕西省委政策研究室	228.65	
106001	省委政研室机关	228.65	
	通用项目	43.05	
	专项购置	25.00	
	办公设备购置费用	25.00	
	出国出境	18.05	
	出国（境）费用	18.05	
	专用项目	185.60	
	课题调研	185.60	
	优秀调研成果评选经费	35.40	
	《调研与决策》编印费	65.00	
	调查与研究专项经费	85.20	

表十一

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									20.00	
106	中共陕西省委政策研究室									20.00	
106001	省委政研室机关	2013699	其他共产党事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	20.00	

表十二

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										70.00	
			106	中共陕西省委政策研究室										70.00	
			106001	省委政研室机关										70.00	
201	36	99	106001	办公设备购置费	计算机		惠普	2	310	02	503	06	9月	3.00	
201	36	99	106001	办公设备购置费	计算机		联想	5	310	02	503	06	9月	3.00	
201	36	99	106001	办公设备购置费	信息安全设备		无	1	310	02	503	06	9月	2.00	
201	36	99	106001	办公设备购置费	计算机软件		无	1	310	02	503	06	9月	1.00	
201	36	99	106001	办公设备购置费	图书、教材及教辅材料		无	1	310	02	503	06	9月	3.00	
201	36	99	106001	办公设备购置费	家具用具		无	1	310	02	503	06	9月	13.00	
201	36	99	106001	《调研与决策》	办公印刷	印刷费	无	12	302	02	502	01	9月	45.00	

表十三

2019年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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年								2019年								增减变化情况										
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	70.00	50.00	19.00	6.00	25.00		25.00	12.00	8.00	107.85	49.05	18.05	6.00	25.00		25.00	48.80	10.00	37.85	-0.95	-0.95					36.80	2.00
106	中共陕西省委政策研究室	70.00	50.00	19.00	6.00	25.00		25.00	12.00	8.00	107.85	49.05	18.05	6.00	25.00		25.00	48.80	10.00	37.85	-0.95	-0.95					36.80	2.00
106001	省委政研室机关	70.00	50.00	19.00	6.00	25.00		25.00	12.00	8.00	107.85	49.05	18.05	6.00	25.00		25.00	48.80	10.00	37.85	-0.95	-0.95					36.80	2.00

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		调研课题		
主管部门		中共陕西省委政策研究室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	205.6万元	
		其中：财政拨款	205.6万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	总体目标1. 积极服务省委决策，紧扣全省工作大局，围绕陕西追赶超越发展和全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题，深入开展调查研究，不断强化对全省调查研究工作的协调指导。 2. 紧贴中心，组织力量，认真完成省委、省政府领导安排的重要文稿起草任务，进一步提高文稿起草质量。加强与相关部门配合，积极参与省委有关会议的筹备和会务工作。 3. 积极做好省委全面深化改革委员会日常事务工作，筹备好省委改革委员会会议，统筹协调全省改革工作，组织、参与研究制定和修改审定有关专项改革方案，督促检查和报告改革任务的贯彻落实情况，协调解决全面深化改革中的重大问题。负责与中央改革办联络衔接并办理其交办事项，加强与各专项小组和各市（区）委改革工作机构的联系沟通，收集整理相关动态信息。 4. 做好省委财经委员会日常事务工作，跟进国际国内重大经济动态，分析研判全省经济形势，研究经济发展重大问题，及时向省委财经委员会提出意见建议。健全工作机制，组织筹备省委财经委员会会议，研究审议经济社会发展有关事项，加强督查调研，推动省委财经委员会决定事项和工作部署落到实处。负责与中央财办联络衔接并办理其交办的事项。 5. 积极为全省各级党政领导干部提供信息服务，认真编发好室内刊物，扎实做好 2019年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。			
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	组织开展调查研究并形成调研报告	20篇
			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
			就全省改革重点问题开展督察	8次
		质量指标	提高调研质量，调研报告得到省委省政府领导批示。	4次
			修改审定全省有关专项改革方案，提高方案质量	5次
		时效指标	按时完成率	100%
			会议按期完成率	100%
	社会效益指标	社会效益指标	相关建议采纳率	有所提高
			党风廉政建设水平	有所提高
			服务能力和履职本领	有所提升
		可持续影响指标	政治文化的影响	长期
			生态环境的影响	长期
			经济发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥ 95%
			考察调研工作满意度	≥ 95%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			因公出国（境）	
主管部门			中共陕西省委政策研究室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	18.05万元
			其中：财政拨款	18.05万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	通过学习交流考察，学习先进的工作理念和工作方法，加强相互间的工作交流，进一步拓展视野、丰富知识。提高素质能力，增强实际工作本领。进一步提高工作效率，改进工作作风，更好的为省委决策服务。			
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	出国出境交流人次	≥3批次
			出访天数	15天
			出访国家	≥3个
		质量指标	服务水平和履职能力	有所提高
			调查研究水平	有所提高
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标	交流合作水平	进一步提升
			调查研究水平	有所提升
		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	出国出境人员满意度	100%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		办公设备及办公家具更新采购		
主管部门		中共陕西省委政策研究室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		25万元
		其中：财政拨款		25万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	购置办公设备及办公家具，用于提升办公自动化水平，保障工作任务完成及机关正常运转。			
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	购置计算机	7台
			购置办公软件	1批
			图书	1批
			购置办公家具	13套
		质量指标	验收合格率	100%
			政府采购率	100%
			采购完成率	95%
		时效指标	采购物品到位时间	10月前
			验收时间	10月前
			安装时间	10月前
		成本指标	预算控制数	25万元
	社会效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升
			工作效率水平	有所提升
			履职基础、公共服务能力	有所提升
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	≥ 95%

说明：我单位共有3个一级项目

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省委政策研究室			
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
	任务1	优秀调研成果评选经费、《调研与决策》编印费、调查与研究专项经费	205.6	205.6	
	任务2	出国出境学习交流经费	18.05	18.05	
	任务3	办公设备及办公家具购置经费	25	25	
	任务4	保障机关正常运行的人员经费	1417.6	1417.6	
	任务5	保障机关正常运行的公用经费	168.72	168.72	
	金额合计		1834.97	1834.97	
年度 总体 目标	总体目标1. 积极服务省委决策，紧扣全省工作大局，围绕陕西追赶超越发展和全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题，深入开展调查研究，不断强化对全省调查研究工作的协调指导。2. 紧贴中心，组织力量，认真完成省委、省政府领导安排的重要文稿起草任务，进一步提高文稿起草质量。加强与相关部门配合，积极参与省委有关会议的筹备和会务工作。 3. 积极做好省委全面深化改革委员会日常事务工作，筹备好省委改革委员会会议，统筹协调全省改革工作，组织、参与研究制定和修改审定有关专项改革方案，督促检查和报告改革任务的贯彻落实情况，协调解决全面深化改革中的重大问题。负责与中央改革办联络衔接并办理其交办事项，加强与各专项小组和各市（区）委改革工作机构的联系沟通，收集整理相关动态信息。 4. 做好省委财经委员会日常事务工作，跟进国际国内重大经济动态，分析研判全省经济形势，研究经济发展重大问题，及时向省委财经委员会提出意见建议。健全工作机制，组织筹备省委财经委员会会议，研究审议经济社会发展有关事项，加强督查调研，推动省委财经委员会决定事项和工作部署落到实处。负责与中央财办联络衔接并办理其交办的事项。5. 积极为全省各级党政领导干部提供信息服务，认真编发好室内刊物，扎实做好 2019年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。				
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	出国出境交流人次		≥3批次
			组织开展调查研究并形成调研报告		20篇
			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
			就全省改革重点问题开展督察		8次
			购置计算机数量		7台
			购置办公软件		1批
			购置办公家具		1批
			购置图书		1批
			印刷期刊		12期
		质量指标	提高调研质量，调研报告得到省委省政府领导批示。		4次
			修改审定全省有关专项改革方案，提高方案质量		5次
			验收合格率		100%
			政府采购率		100%
			采购完成率		≥95%
		时效指标	按时完成率		100%
			会议按期完成率		100%
			采购物品到位时间		10月前
			验收时间		10月前
			安装使用时间		10月前
	效益指标	社会效益指标	相关建议采纳率		有所提高
			党风廉政建设水平		有所提高
			服务能力和履职本领		有所提升
			办公基本条件		有所提升
			工作效率水平		有所提升
		可持续影响指标	政治文化的影响		长期
			生态环境的影响		长期
			经济发展的影响		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	省委省政府满意度		≥95%
			考察调研工作满意度		≥95%
			问卷调查满意度		≥95%