

中共陕西省委政策研究室
2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 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、2021 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工作，筹备省委改革委员会会议，统筹协调解决全省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。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《调研与决策》《调查参阅》等室内刊物，扎实做好 2020 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

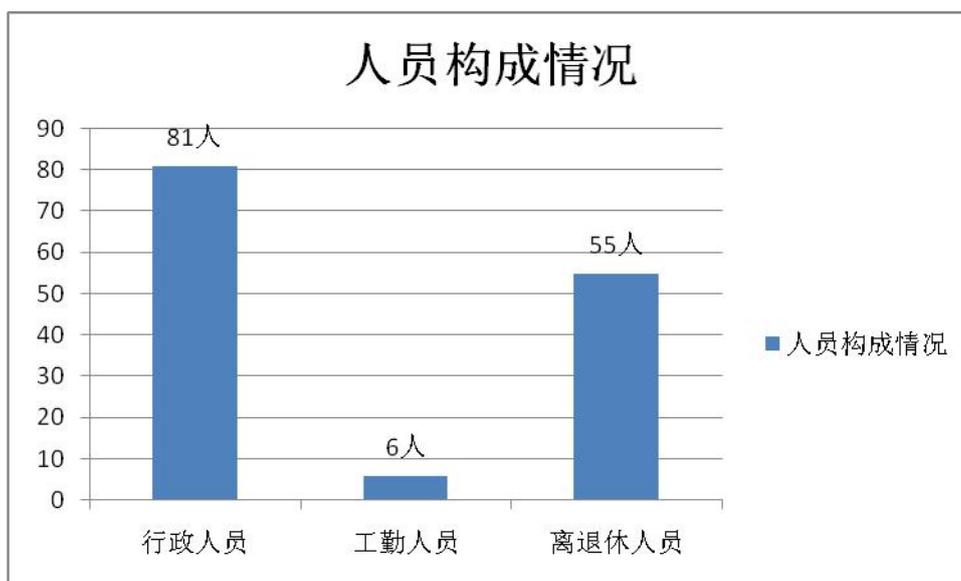
关) 预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委政策研究室（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门行政编制 84 人，工勤 6 人；实有人员 87 人，其中行政 81 人、工勤 6 人。单位管理的离退休人员 55 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2107.25万元，其中一般公共预算拨款收入2107.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加195.9万元，主要原因是2021年人员增加及晋级进档调资带来的社会保障缴费增加以及机关运行经费的增加引起。2021年本部门预算支出2107.25万元，其中一般公共预算拨款支出2107.25万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加195.9万元，主要原因是2021年人员增加及晋级进档调资带来的社会保障缴费增加以及机关运行经费的增加引起。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入2107.25万元，其中一般公共预算拨款收入2107.25万元，政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加195.9万元，主要原因是2021年人员增加及晋级进档调资带来的社会保障缴费增加以及机关运行经费的增加引起。2021年本部门财政拨款支出2107.25万元，其中一般公共预算拨款支出2107.25万元，政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加195.9万元，主要原因是2021年人员增加及晋级进档调资带来的社会保障缴费增加以及机关运行经费的增加引起。

（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

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2107.25万元，较上年的1902.6万元增长204.65万元，主要原因是2021年人员增加及晋级进档调资带来的社会保障缴费增加以及机关运行经费的增加引起。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出2107.25万元，其中：

(1) 行政运行(2013601)1674.99万元，较上年的1532.08万元增长142.91万元，主要原因是人员增加、晋级进档调资，社会保障缴费增加，机关运行经费增加。

(2) 其他共产党事务支出(2013699)248.34万元，较上年的235.05万元增加13.29万元，主要原因是调查研究课题专项经费略有增加。

(3) 培训支出(2050803)4万元，较上年的7万元减少3万元，原因是我单位在2020年将部分培训放在了单位内部举行。

(4) 归口管理的行政单位离退休支出(2080501)49.13万元，比上年的52.47万元减少3.34万元。主要是口径略有变化。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)14.3万元，为本年新增项目。

(6) 住房保障支出(2210201)116.45万元，较上年的76万元增加40.45万元，原因是人员增加及缴费基数提高引起。

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

2021 本部门当年一般公共预算支出 2107.25 万元，其中：

工资福利支出（301）1533.21 万元，较上年的 1367.12 万元增加 166.09 万元，主要原因一方面是人员增加，晋级进档调资，社会保障缴费增加，另一方面是由于住房公积金缴费基数提高。

商品和服务支出（302）500.88 万元，较上年的 451.31 万元增加 49.57 万元，主要原因是由于人员增加引起机关运行经费略有增加及调查研究课题专项经费略有增加。

对个人和家庭的补助支出（303）53.17 万元，较上年的 64.17 万元减少 11 万元，原因是口径变化。

资本性支出（310）20 万元，和上年的 20 万元一样，原因是我单位继续严格控制非必要性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2107.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1533.21 万元，较上年的 1367.12 万元增加 166.09 万元，主要原因一方面是人员增加，晋级进档调资，社会保障缴费增加，另一方面是由于住房公积金缴费基数的提高。

机关商品和服务支出(502)500.88万元,较上年的451.31万元增加49.57万元,主要原因是人员增加引起机关运行经费略有增加及调查研究课题专项经费略有增加。

机关对个人和家庭的补助支出(509)53.17万元,较上年的64.17万元减少11万元,原因是口径变化。

机关资本性支出(503)20万元,和上年的20万元一样,原因是我单位继续严格控制非必要性支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四)政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2020年结转的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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出47.05万元,较2020年“三公”经费预算支出的49.05万元减

少 2 万元。主要原因是我单位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，和上年持平，主要原因是继续严格执行国家规定；公务接待费 5 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，从严控制公务接待费用；公务用车运行维护费 24 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是严格执行公务用车管理使用规定，严格控制公务用车运行费用；公务用车购置费 0 万元，我单位 2021 年和 2020 年均未安排公务用车购置费预算。

2021 年我单位会议费预算 6 万元，培训费预算 4 万元，会议费预算较上年减少了 2 万元，主要原因是我单位进一步严格会议费支出；培训费较上年减少了 3 万元，主要原因是我单位在 2021 年将部分培训放在了单位内部举行。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套，2021 年当年部门预算未安排购置车辆，也未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共150万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算130万元、政府采购工程类预算0万元。（详见公开报表中的政府采购表）

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2107.25万元，当年政府性基金预算拨款当年拨款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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排186.4万元，较上年预算的160.46万元增加了25.94万元，主要原因是人员增加引起机关运行经费略有增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是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。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

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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）		
表6	2021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）		
表7	2021年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）		
表8	2021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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2021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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	21,072,500.00	一、部门预算	21,072,500.00	一、部门预算	21,072,500.00	一、部门预算	21,072,500.00
1、财政拨款	21,072,500.00	1、一般公共服务支出	19,233,376.76	1、人员经费和公用经费支出	18,589,091.87	1、机关工资福利支出	15,332,058.27
(1)一般公共预算拨款	21,072,500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15,332,058.27	2、机关商品和服务支出	5,008,782.13
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,725,374.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	531,659.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,483,408.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	634,659.60	(2)商品和服务支出	2,283,408.13	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	531,659.60
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200,000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,164,463.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	21,072,500.00	本年支出合计	21,072,500.00	本年支出合计	21,072,500.00	本年支出合计	21,072,500.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	21,072,500.00	支出总计	21,072,500.00	支出总计	21,072,500.00	支出总计	21,072,500.00

表4

2021年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	支出功能分科目（按 大类）	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	21,072,500.00	一、财政拨款	21,072,500.00	一、财政拨款	21,072,500.00	一、财政拨款	21,072,500.00
1、一般公共预算拨款	21,072,500.00	1、一般公共服务支出	19,233,376.76	1、人员经费和公用经费支出	18,589,091.87	1、机关工资福利支出	15,332,058.27
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15,332,058.27	2、机关商品和服务支出	5,008,782.13
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2,725,374.00	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	531,659.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2,483,408.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	634,659.60	(2)商品和服务支出	2,283,408.13	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	531,659.60
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	200,000.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1,164,463.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	21,072,500.00	本年支出合计	21,072,500.00	本年支出合计	21,072,500.00	本年支出合计	21,072,500.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	21,072,500.00	支出总计	21,072,500.00	支出总计	21,072,500.00	支出总计	21,072,500.00

表5

2021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：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	21,072,500.00	16,725,071.87	1,864,020.00	2,483,408.13	
201	一般公共服务支出	19,233,376.76	14,925,948.63	1,824,020.00	2,483,408.13	
20136	其他共产党事务支出	19,233,376.76	14,925,948.63	1,824,020.00	2,483,408.13	
2013601	行政运行	16,749,968.63	14,925,948.63	1,824,020.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	2,483,408.13	0.00	0.00	2,483,408.13	
205	教育支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
20508	进修及培训	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
2050803	培训支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	634,659.60	634,659.60	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	634,659.60	634,659.60	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	491,659.60	491,659.60	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,164,463.64	1,164,463.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,164,463.64	1,164,463.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,164,463.64	1,164,463.64	0.00	0.00	

表6

2021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）

单位：元

部门经济科目名称	政府经济科目	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			21,072,500.00	16,725,071.87	1,864,020.00	2,483,408.13	
工资福利支出			15,332,058.27	15,332,058.27	0.00	0.00	
基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,693,089.63	4,693,089.63	0.00	0.00	
津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,924,345.00	2,924,345.00	0.00	0.00	
奖金	50101	工资奖金津补贴	2,384,788.00	2,384,788.00	0.00	0.00	
绩效工资	50199	其他工资福利支出	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,208,372.00	1,208,372.00	0.00	0.00	
职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	
职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	
住房公积金	50103	住房公积金	1,164,463.64	1,164,463.64	0.00	0.00	
医疗费	50199	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	
其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	
商品和服务支出			5,008,782.13	861,354.00	1,864,020.00	2,283,408.13	
办公费	50201	办公经费	420,000.00	0.00	320,000.00	100,000.00	

印刷费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
邮电费	50201	办公经费	140,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	
物业管理费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
差旅费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	500,000.00	100,000.00	
因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	180,500.00	0.00	0.00	180,500.00	
维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
会议费	50202	会议费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
培训费	50203	培训费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
委托业务费	50205	委托业务费	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
工会经费	50201	办公经费	140,051.77	0.00	140,051.77	0.00	
公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	
其他交通费用	50201	办公经费	861,354.00	861,354.00	0.00	0.00	
其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	566,876.36	0.00	193,968.23	372,908.13	
对个人和家庭的补助			531,659.60	531,659.60	0.00	0.00	
离休费	50905	离退休费	451,659.60	451,659.60	0.00	0.00	
退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

表7

2021年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—不含上年结转）

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	18,589,091.87	16,725,071.87	1,864,020.00	
201	一般公共服务支出	16,749,968.63	14,925,948.63	1,824,020.00	
20136	其他共产党事务支出	16,749,968.63	14,925,948.63	1,824,020.00	
2013601	行政运行	16,749,968.63	14,925,948.63	1,824,020.00	
205	教育支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00	0.00	40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
208	社会保障和就业支出	634,659.60	634,659.60	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	634,659.60	634,659.60	0.00	
2080501	行政单位离退休	491,659.60	491,659.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143,000.00	143,000.00	0.00	
221	住房保障支出	1,164,463.64	1,164,463.64	0.00	
22102	住房改革支出	1,164,463.64	1,164,463.64	0.00	
2210201	住房公积金	1,164,463.64	1,164,463.64	0.00	

表8

2021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：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			18,589,091.87	16,725,071.87	1,864,020.00	
301	工资福利支出			15,332,058.27	15,332,058.27	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,693,089.63	4,693,089.63	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,924,345.00	2,924,345.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,384,788.00	2,384,788.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	144,000.00	144,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,208,372.00	1,208,372.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143,000.00	143,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,164,463.64	1,164,463.64	0.00	
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	350,000.00	350,000.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	860,000.00	860,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,725,374.00	861,354.00	1,864,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00	0.00	320,000.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	500,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00	0.00	110,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	140,051.77	0.00	140,051.77	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00	0.00	240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	861,354.00	861,354.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	193,968.23	0.00	193,968.23	
303	对个人和家庭的补助			531,659.60	531,659.60	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	451,659.60	451,659.60	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	2,483,408.13	
106	中共陕西省委政策研究室	2,483,408.13	
106001	省委政研室机关	2,483,408.13	
	通用项目	380,500.00	
	出国出境	180,500.00	
	出国出境专项	180,500.00	单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
	专项购置	200,000.00	
	政府采购专项	200,000.00	省委政研室每年都要承担大量调查研究工作，为省委决策提供参考，现代化的办公条件是保障圆满完成工作的前提条件。
	专用项目	2,102,908.13	
	课题调研	2,102,908.13	
	《调查与研究》 编印费及调研成果评选费专项	570,000.00	1、《调研与决策》是我室主办的供全省党政领导干部参阅的党内刊物，主要刊载各部门各地市在深入调查研究基础上撰写的调查报告。2、从2003年开始，每年对全省党政机关干部撰写的调研报告进行评选，开展十多年来，社会影响日益扩大。
	调查研究课题专项经费	1,532,908.13	从事全省经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究，是我室的一项重要工作。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2021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：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		政府预算支出经济		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				24						1,500,000.00	
201	36	99	106	中共陕西省委政策研究室				24						1,500,000.00	
201	36	99	106001	省委政研室机关				24						1,500,000.00	
201	36	99		《调查与研究》编印费及调研成果评选费专项	C081401印刷服务		无	1	302	02	502	01	9月份	300,000.00	
201	36	99		调查研究课题专项经费	C0808社会与管理咨询服务		无	1	302	27	502	05	9月份	1,000,000.00	
201	36	99		政府采购专项	A02010801基础软件		未定	10	310	02	503	06	9月份	10,000.00	
201	36	99		政府采购专项	A020199其他计算机设备及软件		未定	10	310	02	503	06	9月份	60,000.00	
201	36	99		政府采购专项	A020299其他办公设备		未定	1	310	02	503	06	9月份	100,000.00	
201	36	99		政府采购专项	A05图书和档案		未定	1	310	02	503	06	9月份	30,000.00	

2021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：元

序号	单位 编码	单位名称	2020年								2021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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	
							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费							小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费						小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费			
1		合计	640,500.00	490,500.00	180,500.00	60,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	80,000.00	70,000.00	570,500.00	470,500.00	180,500.00	50,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	60,000.00	40,000.00	-70,000.00	-20,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-20,000.00	-30,000.00
2	106	中共陕西省委政策研究室	640,500.00	490,500.00	180,500.00	60,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	80,000.00	70,000.00	570,500.00	470,500.00	180,500.00	50,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	60,000.00	40,000.00	-70,000.00	-20,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-20,000.00	-30,000.00
3	106001	省委政研室机关	640,500.00	490,500.00	180,500.00	60,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	80,000.00	70,000.00	570,500.00	470,500.00	180,500.00	50,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	60,000.00	40,000.00	-70,000.00	-20,000.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	-20,000.00	-30,000.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		210.29万元
		其中:财政拨款		210.29万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>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2020年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。</p>			
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	9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	2次
			就全省改革重点问题开展督察	8次
			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
		时效指标	按时完成率	100%
	成本指标	会议按期完成率	100%	
	效益指标	社会效益指标	预算控制数	210.29万元
			相关建议采纳率	≥80%
			党风廉政建设水平	有所提升
		可持续影响指标	服务能力和履职本领	有所提升
			政治文化的影响	长期
			生态环境的影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	经济发展的影响	长期	
		问卷调查满意度	≥95%	
		考察调研工作满意度	≥95%	

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	按时完成率	100%
	成本指标	预算控制数	18.05万元	
	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
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%	

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：		20万元
		其中：财政拨款		20万元
		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	10台
			购置办公软件	1批
			图书	1批
			其它办公设备	1批
		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	20万元	
	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	
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

2021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		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		2,107.25万元	2,107.25万元	
年度总体目标	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2020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
			组织开展调查研究并形成调研报告		9篇
			组织召开全省优秀调研成果评选会议、省委全面深化改革会议		2次
			购置计算机及软件		10套
			购置图书		一批
			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		3篇
			修改审定全省有关专项改革方案, 提高方案质量		4次
			验收合格率		100%
			政府采购率		100%
	时效指标	调研报告按时完成率		≥ 95%	
		采购物品到位时间		100%	
	成本指标	预算控制数		2107.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	相关建议采纳率		≥ 80%
			服务能力和履职能力		有所提升
办公基本条件			有所提升		
生态效益指标					
可持续影响指标	政治文化经济的影响		长期		
	生态环境的影响		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度		≥ 95%	

备注: 年度绩效指标可选择填写。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目	年度目标			
	目标1:			
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	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:		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。