中共陕西省委政策研究室2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、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，筹备省委改革委员会会议,统筹协调全省情况，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2022年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。

三、预算单位构成

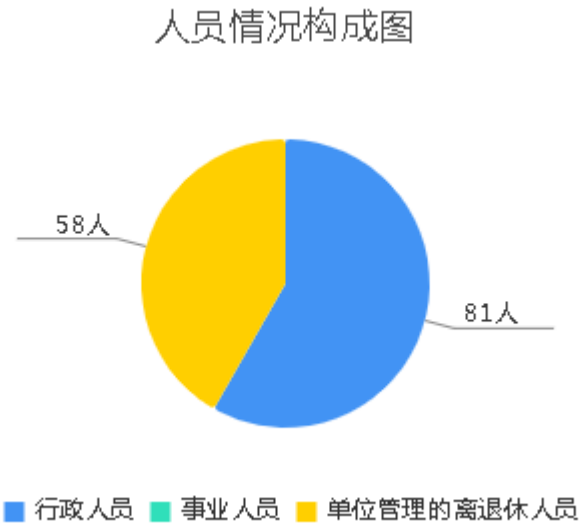
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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）	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制85人，其中行政编制85人，事业编制0人；实有人员84人，其中行政81人,事业0人。单位管理的离退休人员58人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2023年预算收入2,505.46万元，其中：一般公共预算拨款2,505.46万元，较上年增加412.66万元，增长19.72%，增长的主要原因是：增资调资及社保缴费增加引起；本部门2023

年预算支出2,505.46万元，其中：一般公共预算拨款2,505.46万元，较上年增加412.66万元，增长19.72%，增长的主要原因是：增资调资及社保缴费增加引起。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入2,505.46万元，其中：一般公共预算拨款收入2,505.46万元，较上年增加412.66万元，增长19.72%，增长的主要原因是：增资调资及社保缴费增加引起；本部门2023年财政拨款支出2,505.46万元，其中：一般公共预算拨款支出2,505.46万元，较上年增加412.66万元，增长19.72%，增长的主要原因是：增资调资及社保缴费增加引起。

七、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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,505.46万元，较上年增加412.66万元，增长19.72%，增长的主要原因是：增资调资及社保缴费增加引起。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,505.46万元，其中：

（1）行政运行（2013601）1,701.99万元，较上年减少76.91万元，下降4.32%，下降的主要原因是：功能科目分类变化引起；

（2）其他共产党事务支出（2013699）134.84万元，较上年增加23.59万元，增长21.20%，增长的主要原因是：功能科目分类变化引起；

（3）培训支出（2050803）6.00万元，较上年减少5.40万元，下降47.37%，下降的主要原因是：我单位继续贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，严格控制培训费支出；

（4）行政单位离退休（2080501）67.18万元，较上年增加14.25万元，增长26.92%，增长的主要原因是：增资调资引起；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）191.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变化；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）48.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变化；

（7）行政单位医疗（2101101）173.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目分类变化；

（8）住房公积金（2210201）168.74万元，较上年增加40.74万元，增长31.83%，增长的主要原因是：根据上年缴费实际情况及增资调资重新测算引起；

（9）购房补贴（2210203）13.27万元，较上年增加2.95万元，增长28.62%，增长的主要原因是：根据人员变动重新测算略有增加。

（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的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,505.46万元，其中：

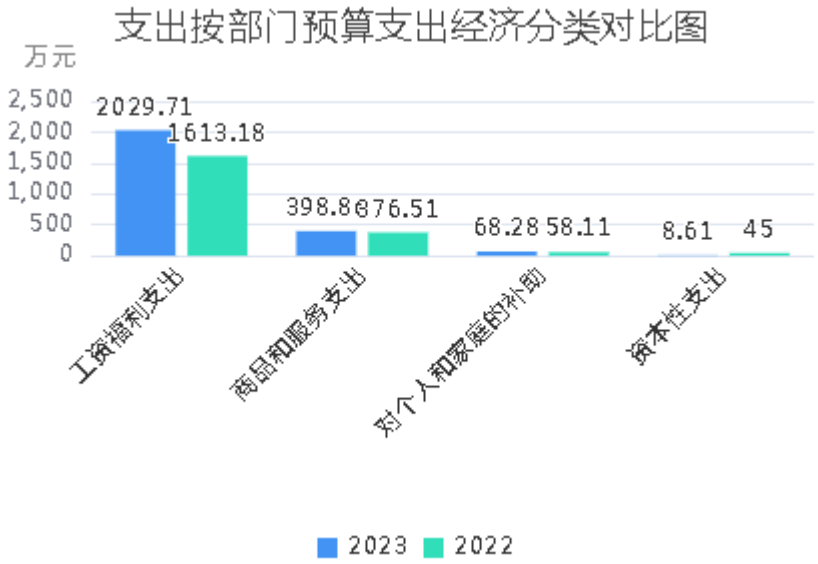
工资福利支出（301）2,029.71万元，较上年增加416.53万元，增长25.82%，增长的主要原因是：增资调资及社保缴费增加

引起；

商品和服务支出（302）398.86万元，较上年增加22.35万元，增长5.94%，增长的主要原因是：根据上年支出实际情况及功能科目分类变化引起；

对个人和家庭的补助（303）68.28万元，较上年增加10.17万元，增长17.50%，增长的主要原因是：离休干部增资调资引起；

资本性支出（310）8.61万元，较上年减少36.39万元，下降80.86%，下降的主要原因是：我单位上年购置车辆一台及今年减少了部分办公设备购置。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

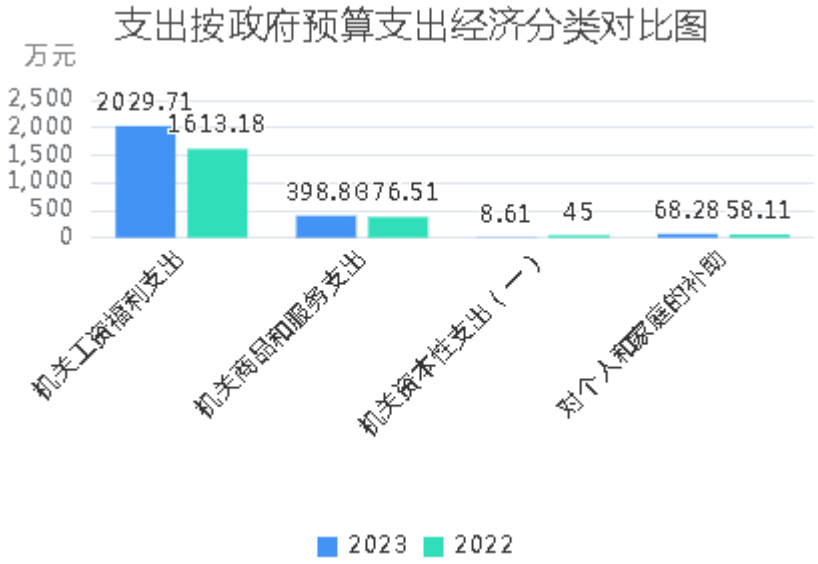
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,505.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,029.71万元，较上年增加416.53万元，增长25.82%，增长的主要原因是：增资调资及社保缴费增加引起；

机关商品和服务支出（502）398.86万元，较上年增加22.35万元，增长5.94%，增长的主要原因是：根据上年支出实际情况及功能科目分类变化引起；

机关资本性支出（一）（503）8.61万元，较上年减少36.39万元，下降80.86%，下降的主要原因是：我单位上年购置车辆一台及今年减少了部分办公设备购置；

对个人和家庭的补助（509）68.28万元，较上年增加10.17万元，增长17.50%，增长的主要原因是：离休干部增资调资引起。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22.00万元，较上年减少25.00万元，下降53.19%，下降的主要原因是：我单位上年购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费17.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位上年购置公务用车一辆，今年无公务用车购置经费预算。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.95万元，较上年增加3.50万元，增长142.86%，增长的主要原因是：上年受疫情影响部分会议取消。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出6.00万元，较上年减少5.40万元，下降47.37%，下降的主要原因是：我单位继续贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,严格控制培训费支出。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西省优秀调研成果评选会议	2023年11月30日-11月31日	35人	2.45	
2	陕西省全面深化改革系统会议	2023年9月27日-9月28日	50人	3.50	
3	陕西省政研系统培训会	2023年8月27日-8月29日	50人	6.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1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）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共43.61万元，其中政府采购货物类预算8.61万元、政府采购服务类预算35.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023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2,505.46万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排200.91万元，较上年减少0.03万元，下降0.01%，下降的主要原因是：基本与上年持平，我单位人员变动不大。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

部门名称：中共陕西省委政策研究室　　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	25,054,579.00	一、部门预算	25,054,579.00	一、部门预算	25,054,579.00	一、部门预算	25,054,579.00
1、财政拨款	25,054,579.00	1、一般公共服务支出	18,368,215.64	1、人员经费和公用经费支出	24,083,969.00	1、机关工资福利支出	20,297,092.41
(1)一般公共预算拨款	25,054,579.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,297,092.41	2、机关商品和服务支出	3,988,556.99
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	3,104,056.99	3、机关资本性支出（一）	86,110.00
(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	682,819.60	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	60,000.00	(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	970,610.00	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	3,066,607.78	(2)商品和服务支出	884,500.00	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	682,819.60
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,739,643.56	(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	86,110.00		
		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	1,820,112.02				
		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	25,054,579.00	**本年支出合计**	25,054,579.00	**本年支出合计**	25,054,579.00	**本年支出合计**	25,054,579.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	25,054,579.00	**支出总计**	25,054,579.00	**支出总计**	25,054,579.00	**支出总计**	25,054,579.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共陕西省委政策研究室　　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	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	25,054,579.00	25,054,579.00										
106	中共陕西省委政策研究室	25,054,579.00	25,054,579.00										
106001	省委政研室机关	25,054,579.00	25,054,579.00										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共陕西省委政策研究室　　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	25,054,579.00	25,054,579.00								
106	中共陕西省委政策研究室	25,054,579.00	25,054,579.00								
106001	省委政研室机关	25,054,579.00	25,054,579.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共陕西省委政策研究室　　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	25,054,579.00	一、财政拨款	25,054,579.00	一、财政拨款	25,054,579.00	一、财政拨款	25,054,579.00
1、一般公共预算拨款	25,054,579.00	1、一般公共服务支出	18,368,215.64	1、人员经费和公用经费支出	24,083,969.00	1、机关工资福利支出	20,297,092.41
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	20,297,092.41	2、机关商品和服务支出	3,988,556.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,104,056.99	3、机关资本性支出（一）	86,110.00
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	682,819.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	60,000.00	(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	970,610.00	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	3,066,607.78	(2)商品和服务支出	884,500.00	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	682,819.60
		10、卫生健康支出	1,739,643.56	(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	86,110.00		
		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	1,820,112.02				
		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	25,054,579.00	**本年支出合计**	25,054,579.00	**本年支出合计**	25,054,579.00	**本年支出合计**	25,054,579.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,054,579.00	**支出总计**	25,054,579.00	**支出总计**	25,054,579.00	**支出总计**	25,054,579.00

表5

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）

部门名称：中共陕西省委政策研究室　　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	25,054,579.00	22,074,836.01	2,009,132.99	970,610.00	
201	一般公共服务支出	18,368,215.64	15,488,472.65	1,909,132.99	970,610.00	
20136	其他共产党事务支出	18,368,215.64	15,488,472.65	1,909,132.99	970,610.00	
2013601	行政运行	17,019,861.24	15,110,728.25	1,909,132.99		
2013699	其他共产党事务支出	1,348,354.40	377,744.40		970,610.00	
205	教育支出	60,000.00		60,000.00		
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00		
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,066,607.78	3,026,607.78	40,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,066,607.78	3,026,607.78	40,000.00		
2080501	行政单位离退休	671,819.60	631,819.60	40,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,488.18	1,910,488.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484,300.00	484,300.00			
210	卫生健康支出	1,739,643.56	1,739,643.56			
21011	行政事业单位医疗	1,739,643.56	1,739,643.56			
2101101	行政单位医疗	1,739,643.56	1,739,643.56			
221	住房保障支出	1,820,112.02	1,820,112.02			
22102	住房改革支出	1,820,112.02	1,820,112.02			
2210201	住房公积金	1,687,432.02	1,687,432.02			
2210203	购房补贴	132,680.00	132,680.00			

表6

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）

部门名称：中共陕西省委政策研究室　　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	25,054,579.00	22,074,836.01	2,009,132.99	970,610.00	
301	工资福利支出			20,297,092.41	20,297,092.41			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,636,219.13	5,636,219.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,231,388.00	3,231,388.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,645,629.00	4,645,629.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,120.00	135,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,910,488.18	1,910,488.18			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	484,300.00	484,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,494,643.56	1,494,643.56			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,687,432.02	1,687,432.02			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	245,000.00	245,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	826,872.52	826,872.52			
302	商品和服务支出			3,988,556.99	1,094,924.00	2,009,132.99	884,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	426,993.80		426,993.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	147,400.00		77,400.00	70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	430,000.00		380,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	59,500.00		35,000.00	24,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	299,739.19		299,739.19		
30229	福利费	50201	办公经费	140,000.00	140,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,004,924.00	954,924.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	620,000.00		460,000.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			682,819.60	682,819.60			
30301	离休费	50905	离退休费	631,819.60	631,819.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00			
310	资本性支出			86,110.00			86,110.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	86,110.00			86,110.00	

表7

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）

部门名称：中共陕西省委政策研究室　　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	24,083,969.00	22,074,836.01	2,009,132.99	
201	一般公共服务支出	17,397,605.64	15,488,472.65	1,909,132.99	
20136	其他共产党事务支出	17,397,605.64	15,488,472.65	1,909,132.99	
2013601	行政运行	17,019,861.24	15,110,728.25	1,909,132.99	
2013699	其他共产党事务支出	377,744.40	377,744.40		
205	教育支出	60,000.00		60,000.00	
20508	进修及培训	60,000.00		60,000.00	
2050803	培训支出	60,000.00		60,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,066,607.78	3,026,607.78	40,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,066,607.78	3,026,607.78	40,000.00	
2080501	行政单位离退休	671,819.60	631,819.60	40,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,910,488.18	1,910,488.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484,300.00	484,300.00		
210	卫生健康支出	1,739,643.56	1,739,643.56		
21011	行政事业单位医疗	1,739,643.56	1,739,643.56		
2101101	行政单位医疗	1,739,643.56	1,739,643.56		
221	住房保障支出	1,820,112.02	1,820,112.02		
22102	住房改革支出	1,820,112.02	1,820,112.02		
2210201	住房公积金	1,687,432.02	1,687,432.02		
2210203	购房补贴	132,680.00	132,680.00		

表8

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）

部门名称：中共陕西省委政策研究室　　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	24,083,969.00	22,074,836.01	2,009,132.99	
301	工资福利支出			20,297,092.41	20,297,092.41		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,636,219.13	5,636,219.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,231,388.00	3,231,388.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,645,629.00	4,645,629.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	135,120.00	135,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,910,488.18	1,910,488.18		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	484,300.00	484,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,494,643.56	1,494,643.56		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,687,432.02	1,687,432.02		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	245,000.00	245,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	826,872.52	826,872.52		
302	商品和服务支出			3,104,056.99	1,094,924.00	2,009,132.99	
30201	办公费	50201	办公经费	426,993.80		426,993.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	77,400.00		77,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	299,739.19		299,739.19	
30229	福利费	50201	办公经费	140,000.00	140,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,004,924.00	954,924.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	460,000.00		460,000.00	
303	对个人和家庭的补助			682,819.60	682,819.60		
30301	离休费	50905	离退休费	631,819.60	631,819.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共陕西省委政策研究室　　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（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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共陕西省委政策研究室　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	970,610.00	
106	中共陕西省委政策研究室	970,610.00	
106001	省委政研室机关	970,610.00	
	通用项目	86,110.00	
	专项购置	86,110.00	
	政府采购专项	86,110.00	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	884,500.00	
	课题调研	884,500.00	
	委托课题及调查研究专项	884,500.00	我室肩负着全省经济社会发展和全面深化改革重大问题的调查与研究任务，为省委、省政府科学决策和指导工作发挥着积极的作用。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共陕西省委政策研究室　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				28						436,110.00	
201	36	99	1	全额				28						436,110.00	
201	36	99	106001	省委政研室机关				28						436,110.00	
201	36	99		委托课题及调查研究专项	C081401印刷服务		无	1	302	02	502	01	9月份	350,000.00	
201	36	99		政府采购专项	A02010108便携式计算机		无	2	310	02	503	06	9月份	14,000.00	
201	36	99		政府采购专项	A02021099其他打印机		无	10	310	02	503	06	9月份	12,500.00	
201	36	99		政府采购专项	A04019900其他图书		无	1	310	02	503	06	9月份	30,000.00	
201	36	99		政府采购专项	A05010501书柜		无	5	310	02	503	06	9月份	12,000.00	
201	36	99		政府采购专项	A05010504保密柜		无	6	310	02	503	06	9月份	14,400.00	
201	36	99		政府采购专项	A05010599其他柜类		无	1	310	02	503	06	9月份	850.00	
201	36	99		政府采购专项	A08060301基础软件		无	2	310	02	503	06	9月份	2,360.00	

表12

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

部门名称：中共陕西省委政策研究室　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										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			
	合计	608,500.00	470,000.00		50,000.00	420,000.00	250,000.00	170,000.00	24,500.00	114,000.00	339,500.00	220,000.00		50,000.00	170,000.00		170,000.00	59,500.00	60,000.00	-269,000.00	-250,000.00			-250,000.00	-250,000.00		35,000.00	-54,000.00
106	中共陕西省委政策研究室	608,500.00	470,000.00		50,000.00	420,000.00	250,000.00	170,000.00	24,500.00	114,000.00	339,500.00	220,000.00		50,000.00	170,000.00		170,000.00	59,500.00	60,000.00	-269,000.00	-250,000.00			-250,000.00	-250,000.00		35,000.00	-54,000.00
106001	省委政研室机关	608,500.00	470,000.00		50,000.00	420,000.00	250,000.00	170,000.00	24,500.00	114,000.00	339,500.00	220,000.00		50,000.00	170,000.00		170,000.00	59,500.00	60,000.00	-269,000.00	-250,000.00			-250,000.00	-250,000.00		35,000.00	-54,000.00

表13

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：	88.45万元
			其中：财政拨款	88.45万元
			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2022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	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、省委财经委员会会议	3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%
			会议按期完成率	100%
		成本指标	预算控制数	88.45万元
	效益指标	社会效益指标	相关建议采纳率	≥80%
			党风廉政建设水平	有所提升
			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%

专项（项目）名称			专项购置	
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：	8.61万元
			其中：财政拨款	8.61万元
			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	购置便携式计算机及配套软件	2套
			购置打印机	10台
			购置图书	1批
			购置书柜保密柜等	12个
		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月底前
			验收时间	10月底前
			安装时间	10月底前
		成本指标	预算控制数	8.61万元
	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2个一级项目

表14

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
			2,505.46万元	2,505.46万元	
	金额合计		2,505.46万元	2,505.46万元	
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2022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
		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、省委财经委员会会议		3次
			购置便携式计算机及软件		2套
			购置图书		一批
			购置书柜保密柜等		12个
			印刷期刊		12期
		质量指标	验收合格率		100%
			政府采购率		100%
			采购完成率		100%
		时效指标	调研报告按时完成率		≥ 95%
			采购物品到位时间		10月底前
		成本指标	预算控制数		2505.46万元
		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
		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	问卷调查满意度度		≥ 95%

备　　注：年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
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	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： ……				目标1： 目标2： 目标3： ……	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	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：			
			……			

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。