

陕西省人民政府研究室  
2024年部门预算公开说明

# 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

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的，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。

省政府研究室设6个内设机构和机关党委：即秘书处、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。

## 二、工作任务

一是做好2025年省政府工作报告起草。坚持早动手、早筹划，注意收集年度工作任务完成情况，为起草报告打下良好基础。统筹“学思研”一体，把理论学习与业务研究贯通起来，把小组研讨与个人自学贯通起来，组织报告起草组全体人员认真学习研究党的二十届三中全会精神、省委全会精神和其他重要会议、讲话、文件精神，不断深化规律性认识，为圆满完成报告起草任务奠定坚实基础。

二是做好省政府交办的综合文稿起草工作。坚持多写多练，持续加强对党中央大政方针和国务院决策部署的研究，对省委省政府抓经济工作的主要思路、主攻方向、主要举措的研究，对省情实际、行业发展、前沿动态的研究，对兄弟省市的经验做法、措施方法的研究，着重做好“县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济”和“四个万亿级”产业集群等相关领域工作研究，强化“传帮带”，努力提升文稿起草水平，做到跳出局部影响把问题谋清、克服部门利益把工作谋准、去除阶段限制把任务谋实，完成好省政府交办的各类讲话、致辞、文件等综合文稿起草工作。

三是切实做好全省重大活动文稿服务保障工作。坚持主动服务、积极参与，抽选精干力量及时响应，进一步强化服务机制、创新服务方式、夯实服务基础，全力以赴做好省委省政府各项重大活动文稿服务保障工作。

四是持续在提升智库建设层级上下功夫见实效。围绕全省经

济社会发展大局，依托“一会一刊一库一平台”强化新型智库建设，着力激发省政府经济研究核心智库凝聚社会智慧的场效应。举办年度智库专家研讨交流会，收集整理专家意见呈报省政府。办好《调研简讯》和《陕西经济研究》杂志，加强约稿征稿力度，力争推动室办杂志编办再上新台阶。继续聘任学有专长、在相关领域具有较高学术研究水平的专家学者，更新优化省政府研究室智库咨询专库。优化与高校、院所、社会力量合作方式，加强调研课题联合攻关，继续发布年度社会研究课题，充分调动各界力量为省委省政府提供有价值的决策参考。

### 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。

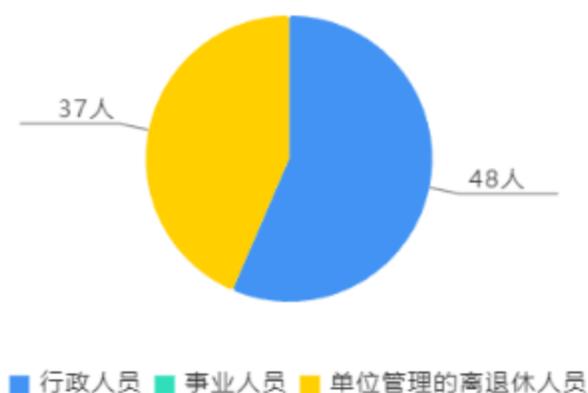
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省人民政府研究室本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，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48人，其中行政48人，事业0人。单位管理的离退休人员37人。

人员情况构成图



## 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2024年预算收入1,541.40万元，其中：一般公共预算拨款1,541.40万元，较上年增加39.70万元，增长2.64%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，在职人员经费增加；本部门2024年预算支出1,541.40万元，其中：一般公共预算拨款1,541.40万元，较上年增加39.70万元，增长2.64%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，在职人员经费增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,541.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,541.40万元，较上年增加39.70万元，增长2.64%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，在职人员经

费增加；本部门2024年财政拨款支出1,541.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,541.40万元，较上年增加39.70万元，增长2.64%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，在职人员经费增加。

## 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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,541.40万元，较上年增加39.70万元，增长2.64%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，在职人员经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,541.40万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,062.45万元，较上年增加28.50万元，增长2.76%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，在职人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）167.05万元，较上年增加61.51万元，增长58.28%，增长的主要原因是：人员经费预算编制更加精准，出国（境）经费控制数减少较多，履职专项业务经费支出增加；

（3）培训支出（2050803）9.20万元，较上年增加0.15万元，增长1.66%，增长的主要原因是：根据工作安排，培训计划增加；

（4）行政单位离退休（2080501）2.22万元，较上年增加

0.12万元，增长5.71%，增长的主要原因是：退休人员增加，按定额标准测算后增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）103.93万元，较上年减少12.06万元，下降10.40%，下降的主要原因是：按当年在职人数和基数标准测算养老保险经费；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.23万元，较上年减少21.37万元，下降65.55%，下降的主要原因是：退休人员较上年人数减少，职业年金做实金额减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）55.81万元，较上年减少34.18万元，下降37.98%，下降的主要原因是：将医疗保险缴费中的公务员医疗补助科目剔除，按当年在职人数和基数标准测算剩余部分；；

(8) 公务员医疗补助（2101103）29.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增功能科目，公务员医疗补助科目单独测算；

(9) 住房公积金（2210201）97.90万元，较上年减少12.58万元，下降11.39%，下降的主要原因是：按当年在职人数和基数标准测算；

(10) 购房补贴（2210203）2.00万元，较上年无增减。

(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

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,541.40万元，其中：

工资福利支出（301）1,199.77万元，较上年减少19.63万元，下降1.61%，下降的主要原因是：部门预算编制更加精细，各类社保缴费已单列功能科目；

商品和服务支出（302）318.63万元，较上年增加56.34万元，增长21.48%，增长的主要原因是：履职专项业务经费支出增加；

资本性支出（310）23.00万元，较上年增加3.00万元，增长15.00%，增长的主要原因是：根据工作安排，通用设备购置购买量增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

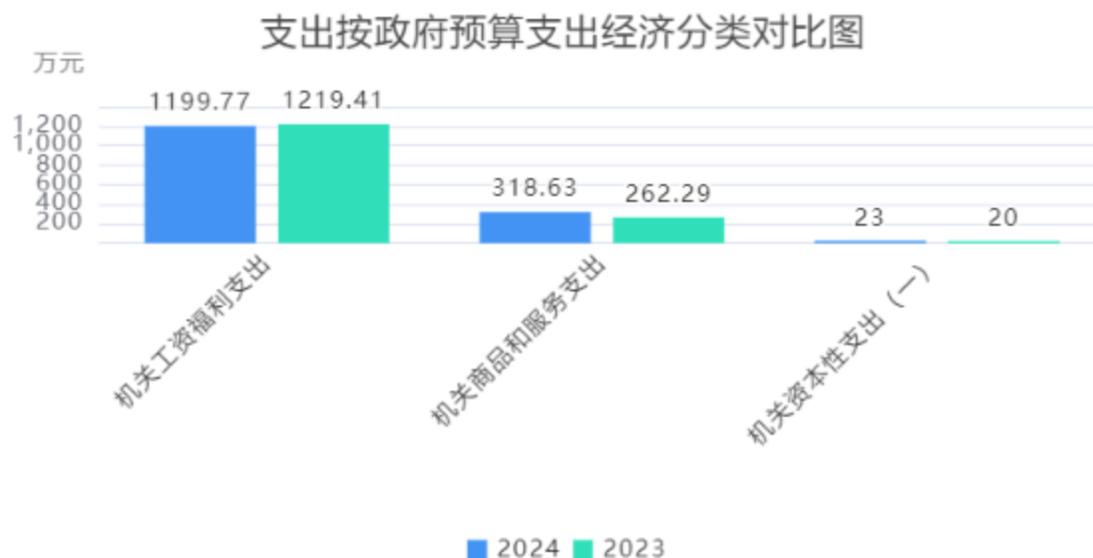
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,541.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,199.77万元，较上年减少19.63万元，下降1.61%，下降的主要原因是：部门预算编制更加精细，各类社保缴费已单列功能科目；

机关商品和服务支出（502）318.63万元，较上年增加56.34

万元，增长21.48%，增长的主要原因是：履职专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）23.00万元，较上年增加3.00万元，增长15.00%，增长的主要原因是：根据工作安排，通用设备购置购买量增加。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出18.50万元，较上年减少13.70万元，下降42.55%，下降的主要原因是：出国（境）经费控制数减少较多。其中：

因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少10.20万元，下降67.11%，下降的主要原因是：财政统一调减出国（境）经费控制数；

公务接待费3.50万元，较上年减少1.50万元，下降30.00%，下降的主要原因是：根据近几年实际公务接待量平均水平，合理安排预算支出；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：结合在编公车经费使用情况，严格控制公车开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.10万元，较上年增加1.12万元，增长114.29%，增长的主要原因是：根据工作安排，会议计划增加。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.20万元，较上年增加0.15万元，增长1.66%，增长的主要原因是：根据工作安排，培训计划增加。

## 会议费培训费明细表

金额：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	智库专家研讨会议1	2024年1月1日-12月31日	30人	1.05	
2	智库专家研讨会议2	2024年6月1日-12月31日	30人	1.05	
3	机关干部类培训	2024年1月1日-12月31日	10人	2.00	
4	党务类培训	2024年1月1日-12月31日	25人	3.00	
5	党务类培训	2024年1月1日-12月31日	35人	4.20	

## 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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆4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

2024年当年本部门政府采购预算共69.70万元，其中政府采购货物类预算23.00万元、政府采购服务类预算46.70万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2024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1,541.40万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排116.11万元，较上年减少5.04万元，下降4.16%，下降的主要原因是：按定额标准编制日常公用经费，严控各项支出。

## 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项公务接待（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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府研究室

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

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省人民政府研究室

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	15,414,023.21	一、部门预算	15,414,023.21	一、部门预算	15,414,023.21	一、部门预算	15,414,023.21
1、财政拨款	15,414,023.21	1、一般公共服务支出	12,295,011.68	1、人员经费和公用经费支出	13,743,523.21	1、机关工资福利支出	11,997,722.33
(1)一般公共预算拨款	15,414,023.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,997,722.33	2、机关商品和服务支出	3,186,300.88
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	1,745,800.88	3、机关资本性支出（一）	230,000.00
(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		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	92,000.00	(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	1,670,500.00	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	1,173,806.37	(2)商品和服务支出	1,440,500.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	854,181.93	(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	230,000.00		
		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	999,023.23				
		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					
<b>本年收入合计</b>	15,414,023.21	<b>本年支出合计</b>	15,414,023.21	<b>本年支出合计</b>	15,414,023.21	<b>本年支出合计</b>	15,414,023.21
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							
<b>收入总计</b>	15,414,023.21	<b>支出总计</b>	15,414,023.21	<b>支出总计</b>	15,414,023.21	<b>支出总计</b>	15,414,023.21

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省人民政府研究室

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	使用非财政拨款结余	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	15,414,023.21	15,414,023.21										
121	陕西省人民政府研究室	15,414,023.21	15,414,023.21										
121001	陕西省人民政府研究室	15,414,023.21	15,414,023.21										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省人民政府研究室

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	15,414,023.21	15,414,023.21								
121	陕西省人民政府研究室	15,414,023.21	15,414,023.21								
121001	陕西省人民政府研究室	15,414,023.21	15,414,023.21								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省人民政府研究室

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	15,414,023.21	一、财政拨款	15,414,023.21	一、财政拨款	15,414,023.21	一、财政拨款	15,414,023.21
1、一般公共预算拨款	15,414,023.21	1、一般公共服务支出	12,295,011.68	1、人员经费和公用经费支出	13,743,523.21	1、机关工资福利支出	11,997,722.33
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	11,997,722.33	2、机关商品和服务支出	3,186,300.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,745,800.88	3、机关资本性支出（一）	230,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	92,000.00	(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	1,670,500.00	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	1,173,806.37	(2)商品和服务支出	1,440,500.00	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	
		10、卫生健康支出	854,181.93	(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	230,000.00		
		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	999,023.23				
		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					
<b>本年收入合计</b>	15,414,023.21	<b>本年支出合计</b>	15,414,023.21	<b>本年支出合计</b>	15,414,023.21	<b>本年支出合计</b>	15,414,023.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	15,414,023.21	<b>支出总计</b>	15,414,023.21	<b>支出总计</b>	15,414,023.21	<b>支出总计</b>	15,414,023.21

### 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：陕西省人民政府研究室

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	15,414,023.21	12,582,410.33	1,161,112.88	1,670,500.00	
201	一般公共服务支出	12,295,011.68	9,577,598.80	1,046,912.88	1,670,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,295,011.68	9,577,598.80	1,046,912.88	1,670,500.00	
2010301	行政运行	10,624,511.68	9,577,598.80	1,046,912.88		
2010302	一般行政管理事务	1,670,500.00			1,670,500.00	
205	教育支出	92,000.00		92,000.00		
20508	进修及培训	92,000.00		92,000.00		
2050803	培训支出	92,000.00		92,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,173,806.37	1,151,606.37	22,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,173,806.37	1,151,606.37	22,200.00		
2080501	行政单位离退休	22,200.00		22,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,315.15	1,039,315.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,291.22	112,291.22			
210	卫生健康支出	854,181.93	854,181.93			
21011	行政事业单位医疗	854,181.93	854,181.93			
2101101	行政单位医疗	558,069.11	558,069.11			
2101103	公务员医疗补助	296,112.82	296,112.82			
221	住房保障支出	999,023.23	999,023.23			
22102	住房改革支出	999,023.23	999,023.23			
2210201	住房公积金	979,023.23	979,023.23			
2210203	购房补贴	20,000.00	20,000.00			

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：陕西省人民政府研究室

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	15,414,023.21	12,582,410.33	1,161,112.88	1,670,500.00	
301	工资福利支出			11,997,722.33	11,997,722.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,534,100.77	3,534,100.77			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,896,451.00	1,896,451.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,782,754.00	2,782,754.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,039,315.15	1,039,315.15			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,291.22	112,291.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	558,069.11	558,069.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	296,112.82	296,112.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,825.03	10,825.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	979,023.23	979,023.23			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	765,980.00	765,980.00			
302	商品和服务支出			3,186,300.88	584,688.00	1,161,112.88	1,440,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	662,100.00		439,600.00	222,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	270,000.00		22,000.00	248,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	96,000.00		60,500.00	35,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	365,000.00		195,000.00	170,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	21,000.00			21,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	92,000.00		92,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	95,500.00			95,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	423,000.00			423,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,522.48		100,522.48		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	724,688.00	584,688.00	50,000.00	90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141,490.40		56,490.40	85,000.00	
310	资本性支出			230,000.00			230,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	230,000.00			230,000.00	

### 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：陕西省人民政府研究室

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	13,743,523.21	12,582,410.33	1,161,112.88	
201	一般公共服务支出	10,624,511.68	9,577,598.80	1,046,912.88	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,624,511.68	9,577,598.80	1,046,912.88	
2010301	行政运行	10,624,511.68	9,577,598.80	1,046,912.88	
205	教育支出	92,000.00		92,000.00	
20508	进修及培训	92,000.00		92,000.00	
2050803	培训支出	92,000.00		92,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,173,806.37	1,151,606.37	22,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,173,806.37	1,151,606.37	22,200.00	
2080501	行政单位离退休	22,200.00		22,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,039,315.15	1,039,315.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,291.22	112,291.22		
210	卫生健康支出	854,181.93	854,181.93		
21011	行政事业单位医疗	854,181.93	854,181.93		
2101101	行政单位医疗	558,069.11	558,069.11		
2101103	公务员医疗补助	296,112.82	296,112.82		
221	住房保障支出	999,023.23	999,023.23		
22102	住房改革支出	999,023.23	999,023.23		
2210201	住房公积金	979,023.23	979,023.23		
2210203	购房补贴	20,000.00	20,000.00		

### 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：陕西省人民政府研究室

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	13,743,523.21	12,582,410.33	1,161,112.88	
301	工资福利支出			11,997,722.33	11,997,722.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,534,100.77	3,534,100.77		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,896,451.00	1,896,451.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,782,754.00	2,782,754.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,039,315.15	1,039,315.15		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	112,291.22	112,291.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	558,069.11	558,069.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	296,112.82	296,112.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,825.03	10,825.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	979,023.23	979,023.23		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	765,980.00	765,980.00		
302	商品和服务支出			1,745,800.88	584,688.00	1,161,112.88	
30201	办公费	50201	办公经费	439,600.00		439,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,500.00		60,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	195,000.00		195,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	92,000.00		92,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,522.48		100,522.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	634,688.00	584,688.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56,490.40		56,490.40	

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省人民政府研究室

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省人民政府研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,670,500.00	
121	陕西省人民政府研究室	1,670,500.00	
121001	陕西省人民政府研究室	1,670,500.00	
	通用项目	280,000.00	
	出国出境	50,000.00	
	出国（境）经费	50,000.00	积极参加国务院研究室、国务院发研究中心及省级机关等各级组织举办的国（境）外培训、学习、调研、国际论坛、会议等活动，拓展视野，学习先进经验，为陕西经济社会发展提供参考。
	专项购置	230,000.00	
	通用办公设备购置	230,000.00	通过项目实施更换已到使用年限且难以使用的办公设备，增加短缺的设备，提高机关职工工作效率，保障机关工作顺利进行。
	专用项目	1,390,500.00	
-	专用项目	1,308,500.00	
	智库与调查研究	858,000.00	目标1：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、政策趋向和外省发展情况。目标2：办好《陕西经济研究》、《调查研究报告》等刊物。目标3：牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。
	综合类项目办公	450,500.00	完成省委、省政府主要领导文稿起草工作，整理主要领导讲话，全省性会议材料，和其他省情资料等；完成省委、省政府领导交办的紧急性课题调研，文稿起草等工作的机动性履职经费。
	课题研究	82,000.00	
	报告与讲话起草经费	82,000.00	起草年度政府工作报告，牵头组织省政府重要会议的文件起草，参与省委会议的文件起草工作；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，对重大课题开展调研，对年度经济发展形势进行分析并向省领导提出政策性建议和咨询意见。

## 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：陕西省人民政府研究室

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				24						697,000.00	
201	03	02	121	陕西省人民政府研究室				24						697,000.00	
201	03	02	121001	陕西省人民政府研究室				24						697,000.00	
201	03	02		通用办公设备购置	A02010105台式计算机		待定	4	310	02	503	06		24,000.00	
201	03	02		通用办公设备购置	A02010108便携式计算机		待定	4	310	02	503	06		34,000.00	
201	03	02		通用办公设备购置	A02020100复印机		待定	1	310	02	503	06		140,000.00	
201	03	02		通用办公设备购置	A02021003A4 黑白打印机		待定	4	310	02	503	06		8,000.00	
201	03	02		通用办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		待定	2	310	02	503	06		9,000.00	
201	03	02		通用办公设备购置	A05010800组合家具		待定	2	310	02	503	06		10,000.00	
201	03	02		通用办公设备购置	A08060301基础软件		待定	5	310	02	503	06		5,000.00	
201	03	02		智库与调查研究	C19990000其他专业技术服务		待定	1	302	27	502	05		280,000.00	
201	03	02		智库与调查研究	C23090199其他印刷服务		待定	1	302	02	502	01		187,000.00	

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：陕西省人民政府研究室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	422,300.00	322,000.00	152,000.00	50,000.00	120,000.00		120,000.00	9,800.00	90,500.00	298,000.00	185,000.00	50,000.00	35,000.00	100,000.00		100,000.00	21,000.00	92,000.00	-124,300.00	-137,000.00	-102,000.00	-15,000.00	-20,000.00		-20,000.00	11,200.00	1,500.00			
121	陕西省人民政府研究室	422,300.00	322,000.00	152,000.00	50,000.00	120,000.00		120,000.00	9,800.00	90,500.00	298,000.00	185,000.00	50,000.00	35,000.00	100,000.00		100,000.00	21,000.00	92,000.00	-124,300.00	-137,000.00	-102,000.00	-15,000.00	-20,000.00		-20,000.00	11,200.00	1,500.00			
121001	陕西省人民政府研究室	422,300.00	322,000.00	152,000.00	50,000.00	120,000.00		120,000.00	9,800.00	90,500.00	298,000.00	185,000.00	50,000.00	35,000.00	100,000.00		100,000.00	21,000.00	92,000.00	-124,300.00	-137,000.00	-102,000.00	-15,000.00	-20,000.00		-20,000.00	11,200.00	1,500.00			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费-课题研究		
主管部门		陕西省人民政府研究室	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	139.05	
		其中：财政拨款	139.05	
		其他资金	0	
总体目标	目标1：高质量完成省政府工作报告起草和省政府交办的各类综合文稿起草工作； 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； 目标3：积极推动智库建设，加强纵横交流，组织召开举办年度智库专家研讨交流会，办好《调研简讯》和《陕西经济研究》杂志，加强约稿征稿力度；积极与相关院校及研究机构等单位开展合作课题调研； 目标4：做好全省经济形势分析和专题形势分析；			
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	省委省政府领导交办各类综合文稿、全省重大活动文稿（篇）	≥10
			政府工作报告起草（篇）	1
			完成调研报告（篇）	≥10
			出刊《陕西经济研究》（期）	≥6
			出刊《调研简讯》（期）	≥14
			与社会力量合作调研课题（次）	≥8
			经济形势分析、专题形势分析（篇）	≥2
			年度委托课题成果汇编（次）	1
			举办年度智库专家研讨交流会（次）	≥1
			质量指标	政府工作报告、重要讲话文稿达标情况（率）
	调研报告获得批示（率）	≥60%		
	《陕西经济研究》《调研简讯》质量标准合格（率）	100%		
	完成研讨交流会既定议程	100%		
	时效指标	政府工作报告、重大紧急课题、重要文稿完成时限	按领导明确的时限完成	
		出刊《陕西经济研究》时限	双数月底前	
		出刊《调研简讯》时限	按领导明确的时限完成	
		智库专家研讨交流会按期举行	会议时间节点，领导要求时间	
	成本指标	专项业务经费支出标准（万元）	139.05	
	效益指标	社会效益指标	课题调研报告影响力	为省委省政府领导提供科学依据和决策参考
智库协作项目影响力			为省委省政府领导提供科学依据和决策参考	
满意度指标	服务对象满意度指标	省委省政府领导满意度	80%	
		各省市（县）部门使用人员满意度	80%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		出国（境）经费		
主管部门		陕西省人民政府研究室	实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	积极参加国家部委及省级机关组织举办的国（境）外培训、学习、调研、国际论坛、会议等活动，拓展视野，学习先进经验，为陕西经济社会发展提供参考。			
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）		≤3
		出国出境时间（天）		≤15
	质量指标	学习培训任务、提交学习培训报告		对相关方面研究工作提供参考
		培训合格（率）		100%
	时效指标	任务结束后及时提交报告时限（天）		≤30
	成本指标	出国经费相关支出标准（万元）		≤5
效益指标	社会效益指标	为省领导决策的服务能力		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%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		通用办公设备购置			
主管部门		陕西省人民政府研究室	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额	23.00		
		其中：财政拨款	23.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据部门工作实际需求情况，购置15台/件通用设备、2件/套家具和用具，无形资产5件/套，用以改善更新职工的办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	购置数量（台/套/件）	22	
	质量指标	验收合格（率）		≥100%	
		政府采购（率）		≥90%	
		设备正常运行（率）		达到政府标准/ 技术参数	
	时效指标	采购物品验收到位时间		11月底前	
		资产故障维修响应时间（天）		≤3	
	成本指标	通用办公设备购置预算（万元）		≤23	
	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	资产使用人员满意度		≥90%

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		陕西省人民政府研究室			
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
	课题调查研究	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。	1541.40	1541.40	0.00
	金额合计		1541.40	1541.40	0.00
年度 总体 目标	目标1：高质量完成省政府工作报告起草和省政府交办的各类综合文稿起草工作； 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； 目标3：积极推动智库建设，加强纵横交流，组织召开举办年度智库专家研讨交流会，办好《调研简讯》和《陕西经济研究》杂志，加强约稿征稿力度；积极与相关院校及研究机构等单位开展合作课题调研； 目标4：做好全省经济形势分析和专题形势分析；				
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	指标1：省委省政府领导交办各类综合文稿、全省重大活动文稿（篇）		≥10
			指标2：政府工作报告起草（篇）		1
			指标3：完成调研报告（篇）		≥10
			指标4：出刊《陕西经济研究》（期）		≥6
			指标5：出刊《调研简讯》（期）		≥14
			指标6：举办年度智库专家研讨交流会（次）		≥1
			指标7：与社会力量合作调研课题（次）		≥8
			指标8：经济形势分析、专题形势分析（篇）		≥2
			指标9：年度委托课题成果汇编（次）		1
			指标10：履职在编人数（人）		48
	质量指标	指标1：政府工作报告、重要讲话文稿达标情况（率）		100%	
		指标2：调研报告获得批示（率）		≥60%	
		指标3：《陕西经济研究》《调研简讯》质量标准合格率		100%	
	时效指标	指标1：政府工作报告、重大紧急课题、重要文稿完成时限		按领导明确的时限完成	
		指标2：出刊《陕西经济研究》时限		双数月底前	
		指标3：出刊《调研简讯》时限		按领导明确的时限完成	
	成本指标	指标1：公用经费支出标准（万元）		116.11	
		指标2：人员经费支出标准（万元）		1258.24	
		指标3：专项业务经费支出标准（万元）		167.05	
效益 指标	社会效益 指标	指标1：课题调研报告影响力		为社会经济发展提供科学依据和决策参考	
		指标2：智库协作项目影响力		为社会经济发展提供科学依据和决策参考	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：省委省政府领导满意度		80%	
		指标2：各省市（县）部门使用人员满意度		80%	

表15

## 省级专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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		年度总目标		
	目标1： 目标2： .....		目标1： 目标2： .....		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
			.....		
			质量指标		
			.....		
	效益指标	时效指标			
			.....		
			成本指标		
				.....	
	经济效益指标				
		.....			
		社会效益指标			
			.....		
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			
			.....		