中共西安市委政策研究室

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　其他情况说明

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

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、2021 年度部门工作任务

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

三、部门预算单位构成

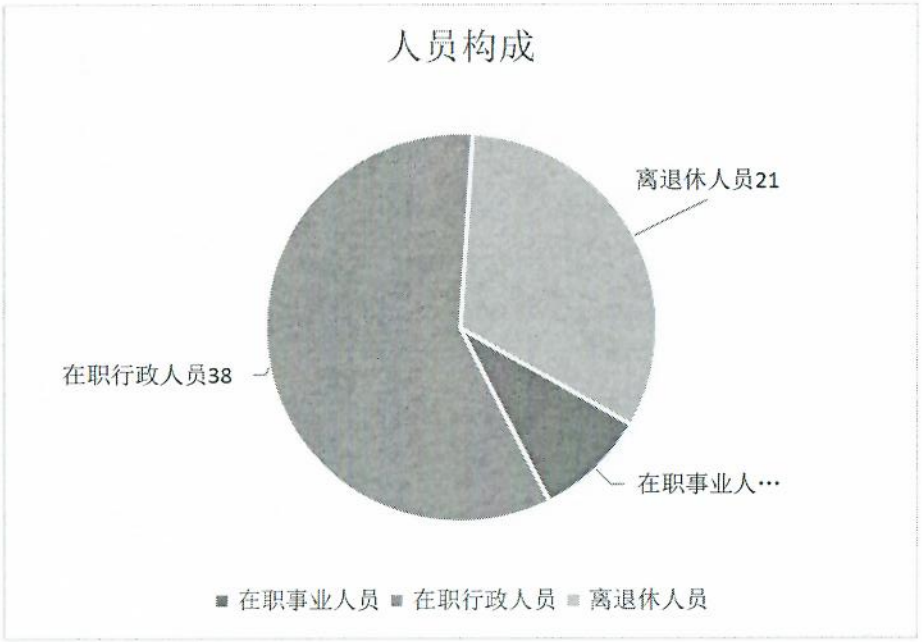
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市委政策研究室部门本级（机关）	
2	西安市决策咨询委员会专家服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，中共西安市委政策研究室人员编制48人，其中行政编制42人，事业编制6人。实有人员44人，其中行政人员37人，行政工勤人员1名（司机1名），事业人员6人。单位管理的离退休人员21人，无离休人员，退休干部20人，退休工人1名。



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 1208.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1208.58 万元、无政府性基金收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 273.43 万元，主要原因是人员工资和日常公用经费增加。2021 年本部门预算支出 1208.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1208.58 万元、无政府性基金支出。2020 年本部门预算支出较上年增加 273.43 万元，主要原因是人员工资和日常公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门预算收入 1208.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 1208.58 万元、无政府性基金收入。2021 年本部门预算收入较上年增加 273.43 万元，主要原因是人员工资和日常公用经费有所增加。2021 年本部门预算支出 1208.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 1208.58 万元、无政府性基金支出。2021 年本部门预算支出较上年增加 273.43 万元，主要原因是人员工资和日常公用经费

有所增加。

（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1208.58万元，较上年增加274.43万元，主要原因是人员工资和日常公用经费有所增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门一般公共预算支出1208.58万元，其中：

（1）行政运行（2013101）679.84万元，较上年增加163.17万元，原因是人员工资福利支出和商品服务支出两项增加。

（2）一般行政管理事务（2013102）261万元，较上年281.5万元减少20.5万元，主要原因是智库建设专项业务经费减少。

（3）事业运行（2013150）103.79万元，较上年19.94万元增加83.85万元，主要原因是下属事业单位人员经费和日常公用经费增加。

（4）社会保障和就业（2080505）支出77.76万元，与去年62.70万增加15.16万元，主要是社会保障就业支出增加。

（5）住房保障支出（2210201）60.89万元比去年增加6.55万元，主要人员增加导致。

（6）教育支出（2050803）11.46万元，去年无此项预算，由于业务开展需要增加此项支出。

（7）卫生健康支出（2101101）13.84万元，去年无此项预算。

如下图所示：

序号	支出功能分类	金　额	备 注
1	行政运行	679.84万元	
2	一般行政管理事务	261万元	
3	事业运行	103.79万元	
4	社会保障和就业	77.76万元	
5	住房保障支出	60.89万元	
6	教育支出	11.46万元	
7	卫生健康支出	13.84万元	

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出1208.58万元，其中：工资福利支出843.77万元，主要包括在职人员的工资和各项津贴补贴等，较上年增加255.88万元，主要原因是人员增加导致工资福利支出增大。商品和服务支出92.29万元，较上年61.32万元增加30.97万元，原因是日常公用经费增大。对个人和家庭的补助支出4.52万元，较上年增加0.08万元，基本持平。专项业务经费支出268万元，较上年减少13.5万元，主要原因是专项业务支出减少。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出1208.58万元，其中：

机关工资福利支出748.25万元，较上年增加196.06万元，主要原因是机关和下属事业单位人员增加。去年下属事业单位编制预算时仅有2人在册；

机关商品和服务支出219.02万元，较上年度增加31.95万元，原因是日常公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出4.52万元，较上年增加0.08万元，与上年度预算大体持平；

机关资本性支出30万元，较上年减少21.4万元；主要原因是全面深化改革平台建设经费后续完善维护费用的减少。

对事业单位经常性补助预算206.79万元，比上年度140.05万元增加66.74万元，原因是此项经费开支增大。

（四）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。

（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。

第三部分　其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年度部门“三公”经费及会议费、培训费预算共计21.61万元，较上年25.70万元，减少4.09万元。2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.04万元，较上年减少8.96万元，减少 64%，减少的主要原因是厉行节约，贯彻政府“过紧日子”要求及公车运行维护费未下达的原因。其中：公务接待费5.04万元，较上年减少2.96万元，减少的主要原因是厉行节约预算减少。

公务用车运行维护费0万元，较上年减少6万元，减少的主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。2021年度无公务车辆购置费和因公出国（境）经费。2021年会议费预算5.11万元，较去年减少3.99万元，主要原因是厉行节约，减少会议支出。2021年培训费预算11.46万元，较去年增加8.86万元，主要减少原因是为满足工作需要，全面深化改革工作培训力度增大。

具体明细图例如下：　　单位：万元

单位名称	公务接待费	公车运行维护费	会议费	培训费
中共西安市委政策研究室	3.96	0	3.48	11.46
西安市决策咨询委员会专家服务中心	1.07	0	1.63	0

本部门无2020年结转的“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，我单位所属预算单位共有车辆3辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算无购置车辆安排。

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95万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算95万元，无政府采购工程类预算（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拨款1208.58万元（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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排92.29万元，较上年增加 30.97万元，主要原因是日常公用开支增大。

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：指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般办公设备购置费、公务用车运行维护费等支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务和调研任务所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国出境费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.事业运行经费：指本部门下属事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般办公设备购置费、公务用车运行维护费等支出。

第四部分　公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市委政策研究室

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

预算单位：中共西安市委政策研究室、西安市决策咨询委员会专家服务中心　　单位：元

序号	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
1	一、部门预算	12085843.52	一、部门预算	12085843.52	一、部门预算	12085843.52	一、部门预算	12085843.52
2	1、财政拨款	12085843.52	1、一般公共服务支出	10446259.97	1、人员经费和公用经费支出	9405843.52	1、机关工资福利支出	7482549.82
3	(1)一般公共预算拨款	12085843.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,437,696.04	2、机关商品和服务支出	2190222.13
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	922955.48	3、机关资本性支出（一）	300000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	45192.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	114625.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2067879.57
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2680000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	777597.21	(2)商品和服务支出	2380000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	45192.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	138447.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	608913.59				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	12085843.52	本年支出合计	12085843.52	本年支出合计	12085843.52	本年支出合计	12085843.52
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	12085843.52	支出总计	12085843.52	支出总计	12085843.52	支出总计	12085843.52

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：中共西安市委政策研究室、西安市决策咨询委员会专家服务中心　　单位：元

序号	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									
1		合计	12,085,843.52	12,085,843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	107	中共西安市委政策研究室	12,085,843.52	12,085,843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	107001	中共西安市委政策研究	10,017,963.95	10,017,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	2,067,879.57	2,067,879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：中共西安市委政策研究室、西安市决策咨询委员会专家服务中心　　单位：元

序号	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							
1		合计	12,085,843.52	12,085,843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	107	中共西安市委政策研究室	12,085,843.52	12,085,843.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	107001	中共西安市委政策研究室	10,017,963.95	10,017,963.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	2,067,879.57	2,067,879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共西安市委政策研究室、西安市决策咨询委员会专家服务中心　　单位：元

序号	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
1	一、财政拨款	12085843.52	一、财政拨款	12085843.52	一、财政拨款	12085843.52	一、财政拨款	12085843.52
2	1、一般公共预算拨款	12085843.52	1、一般公共服务支出	10446259.97	1、人员经费和公用经费支出	9405843.52	1、机关工资福利支出	7482549.82
3	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	8437696.04	2、机关商品和服务支出	2190222.13
4	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	922955.48	3、机关资本性支出（一）	300000.00
5	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	45192.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	114625.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2067879.57
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2680000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	777597.21	(2)商品和服务支出	2380000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	45192.00
11			10、卫生健康支出	138447.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	300000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	608913.59				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	12085843.52	本年支出合计	12085843.52	本年支出合计	12085843.52	本年支出合计	12085843.52
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	12085843.52	支出总计	12085843.52	支出总计	12085843.52	支出总计	12085843.52

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）

预算单位：中共西安市委政策研究室、西安市决策咨询委员会专家服务中心　　单位：元

序号	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		合计	12,085,843.52	8,871,850.04	533,993.48	2,680,000.00	
2	201	一般公共服务支出	10,446,259.97	7,346,891.49	489,368.48	2,610,000.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	10,446,259.97	7,346,891.49	489,368.48	2,610,000.00	
4	2013101	行政运行	6,798,380.40	6,391,745.27	406,635.13	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00	
6	2013150	事业运行	1,037,879.57	955,146.22	82,733.35	0.00	
7	205	教育支出	114,625.00	0.00	44,625.00	70,000.00	
8	20508	进修及培训	114,625.00	0.00	44,625.00	70,000.00	
9	2050803	培训支出	114,625.00	0.00	44,625.00	70,000.00	
10	208	社会保障和就业支出	777,597.21	777,597.21	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	777,597.21	777,597.21	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,597.21	777,597.21	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	138,447.75	138,447.75	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	138,447.75	138,447.75	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	138,447.75	138,447.75	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	608,913.59	608,913.59	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	608,913.59	608,913.59	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	608,913.59	608,913.59	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）

预算单位：中共西安市委政策研究室、西安市决策咨询委员会专家服务中心　　单位：元

序号	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		合计			12,085,843.52	8,871,850.04	533,993.48	2,680,000.00	
2	301	工资福利支出			8,437,696.04	8,437,696.04	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,801,170.00	1,801,170.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	197,316.00	197,316.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,097,165.67	2,097,165.67	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,180.00	36,180.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,151.40	172,151.40	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518,398.10	518,398.10	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,895.42	56,895.42	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,199.11	259,199.11	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,447.68	28,447.68	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,447.75	138,447.75	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,374.70	15,374.70	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,659.04	5,659.04	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	711.19	711.19	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	608,913.59	608,913.59	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,771.55	53,771.55	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,596.56	128,596.56	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,298.28	64,298.28	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			3,302,955.48	388,962.00	533,993.48	2,380,000.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	179,250.00	0.00	89,250.00	90,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	359,875.00	0.00	14,875.00	345,000.00	

26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	
27	30203	咨询费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	95,000.00	0.00	25,000.00	70,000.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,435.00	0.00	9,435.00	0.00	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	418,750.00	0.00	148,750.00	270,000.00	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	47,850.00	0.00	17,850.00	30,000.00	
36	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
39	30215	会议费	50202	会议费	34,875.00	0.00	14,875.00	20,000.00	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00	
41	30216	培训费	50203	培训费	114,625.00	0.00	44,625.00	70,000.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,625.00	0.00	19,625.00	20,000.00	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,740.00	0.00	2,040.00	8,700.00	
44	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
45	30227	委托业务费	50205	委托业务费	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	
46	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	62,385.13	0.00	62,385.13	0.00	
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,389.35	0.00	7,389.35	0.00	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	388,962.00	388,962.00	0.00	0.00	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44,875.00	0.00	14,875.00	30,000.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	204,335.00	0.00	4,335.00	200,000.00	
53	303	对个人和家庭的补助			45,192.00	45,192.00	0.00	0.00	
54	30302	退休费	50905	离退休费	45,192.00	45,192.00	0.00	0.00	
55	310	资本性支出			300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
56	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	

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）

预算单位：中共西安市委政策研究室、西安市决策咨询委员会专家服务中心　　单位：元

序号	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		合计	9,405,843.52	8,871,850.04	533,993.48	
2	201	一般公共服务支出	7,836,259.97	7,346,891.49	489,368.48	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,836,259.97	7,346,891.49	489,368.48	
4	2013101	行政运行	6,798,380.40	6,391,745.27	406,635.13	
5	2013150	事业运行	1,037,879.57	955,146.22	82,733.35	
6	205	教育支出	44,625.00	0.00	44,625.00	
7	20508	进修及培训	44,625.00	0.00	44,625.00	
8	2050803	培训支出	44,625.00	0.00	44,625.00	
9	208	社会保障和就业支出	777,597.21	777,597.21	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	777,597.21	777,597.21	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,597.21	777,597.21	0.00	
12	210	卫生健康支出	138,447.75	138,447.75	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	138,447.75	138,447.75	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	138,447.75	138,447.75	0.00	
15	221	住房保障支出	608,913.59	608,913.59	0.00	
16	22102	住房改革支出	608,913.59	608,913.59	0.00	
17	2210201	住房公积金	608,913.59	608,913.59	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）

预算单位：中共西安市委政策研究室、西安市决策咨询委员会专家服务中心　　单位：元

序号	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		合计			9,405,843.52	8,871,850.04	533,993.48	
2	301	工资福利支出			8,437,696.04	8,437,696.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,801,170.00	1,801,170.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	197,316.00	197,316.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,097,165.67	2,097,165.67	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,180.00	36,180.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	330,000.00	330,000.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172,151.40	172,151.40	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	518,398.10	518,398.10	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,895.42	56,895.42	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,199.11	259,199.11	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,447.68	28,447.68	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	138,447.75	138,447.75	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,374.70	15,374.70	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,659.04	5,659.04	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	711.19	711.19	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	608,913.59	608,913.59	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,771.55	53,771.55	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128,596.56	128,596.56	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64,298.28	64,298.28	0.00	
22	302	商品和服务支出			922,955.48	388,962.00	533,993.48	
23	30201	办公费	50201	办公经费	89,250.00	0.00	89,250.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,710.00	0.00	10,710.00	
25	30202	印刷费	50201	办公经费	14,875.00	0.00	14,875.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,040.00	0.00	2,040.00	

27	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,295.00	0.00	2,295.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	2,295.00	0.00	2,295.00	
29	30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,435.00	0.00	9,435.00	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,060.00	0.00	3,060.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,284.00	0.00	4,284.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	148,750.00	0.00	148,750.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,850.00	0.00	17,850.00	
35	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00	0.00	17,000.00	
36	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	
37	30215	会议费	50202	会议费	14,875.00	0.00	14,875.00	
38	30216	培训费	50203	培训费	44,625.00	0.00	44,625.00	
39	30217	公务接待费	50206	公务接待费	19,625.00	0.00	19,625.00	
40	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,040.00	0.00	2,040.00	
41	30228	工会经费	50201	办公经费	62,385.13	0.00	62,385.13	
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,389.35	0.00	7,389.35	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	388,962.00	388,962.00	0.00	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,875.00	0.00	14,875.00	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,335.00	0.00	4,335.00	
46	303	对个人和家庭的补助			45,192.00	45,192.00	0.00	
47	30302	退休费	50905	离退休费	45,192.00	45,192.00	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）

预算单位：中共西安市委政策研究室、西安市决策咨询委员会专家服务中心　　单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：中共西安市委政策研究室、西安市决策咨询委员会专家服务中心　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,680,000.00	
2	107	中共西安市委政策研究室	2,680,000.00	
3	107001	中共西安市委政策研究室	1,650,000.00	
4		通用项目	300,000.00	
5		网络（设备）维护建设	300,000.00	
6		全面深化改革平台升级经费	300,000.00	为加快全市深化改革平台升级，实现与省委改革办的无缝对接，建设三级联动管理，更好的为改革工作助力。并且按照国家安全可替代性的要求，进行升级完善。
7		专用项目	1,350,000.00	
8		其他履职尽责专项业务费	1,350,000.00	
9		＜今日西安＞刊物出版发行费	650,000.00	根据"三定"方案，我单位承担市委内部刊物＜今日西安＞的出版发行工作，这本刊物主要是宣扬党的路线方针政策，发挥导向作用。
10		全面深化改革日常工作经费	300,000.00	根据"三定"方案，我单位具体承担市委全面深化改革日常工作，需要承办现场会、日常工作的开展需要办公经费，参加外地现场会，举办全市改革工作培训会等
11		重点调研业务经费	400,000.00	根据"三定"方案，我单位具体承担全市重点调研任务,涉及社会、经济、文化、民生等方方面面，主要作用是为市委和领导决策提供意见和建议。另外是智库建设支出，智库是城市软实力的重要标示之一，是知识和思想的集散地，为了发挥西安市专家、学者集中的优势，发挥知识的优势，智库建设也是非常必要。
12	107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	1,030,000.00	
13		通用项目	350,000.00	
14		办公场所租赁	350,000.00	
15		决咨委专家服务中心工作人员办公场所租赁经费	350,000.00	租赁办公场所
16		专用项目	680,000.00	
17		其他履职尽责专项业务费	680,000.00	
18		决策咨询专家工作经费	600,000.00	项目概述：聘请专家建言献策 项目目标1：根据全市中心工作及市委、市政府领导交办任务，拟确定研究课题10项。 目标2：编印决策咨询建议咨询50期，编印专家成果合辑一本。 目标3：召开专家咨询会（4次）、论证会（2次），奖励优秀研究成果专家。
19		重点任务调研经费	80,000.00	项目概述：承担部分市委、市政府的重点调研任务 项目目标1：拜访北京、上海特邀委员； 目标2：赴外省决策咨询机构（杭州、深圳）交流学习；"一带一路"智库联盟交流合作活动，赴沿线城市智库考察调研； 目标3：陪同课题组人员赴外省调研；陪专家组人员赴市内各区县调研。 项目资金来源：财政拨款

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：中共西安市委政策研究室、西安市决策咨询委员会专家服务中心　　单位：元

序号	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）

预算单位：中共西安市委政策研究室、西安市决策咨询委员会专家服务中心　　单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				60012						560,000.00	
2	201	31	02	107	中共西安市委政策研究室				60012						560,000.00	
3	201	31	02	107001	中共西安市委政策研究室				60012						560,000.00	
4	201	31	02		＜今日西安＞刊物出版发行费	C0814印刷和出版服务		210.285MM,封皮157G铜版纸	60000	302	02	502	01		265,000.00	
5	201	31	02		＜今日西安＞刊物出版发行费	C0814印刷和出版服务		刊物的文案起草，排版设计、图文校对	12	302	27	502	05		295,000.00	

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（不含上年结转）

预算单位：中共西安市委政策研究室、西安市决策咨询委员会专家服务中心

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	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				
							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	257,000.00	140,000.00	0.00	80,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	91,000.00	26,000.00	179,865.00	50,365.00	0.00	50,365.00	0.00	0.00	0.00	51,175.00	114,625.00	-77,135.00	-89,635.00	0.00	-29,635.00	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-39,825.00	88,625.00
2	107	中共西安市委政策研究室	257,000.00	140,000.00	0.00	80,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	91,000.00	26,000.00	179,865.00	50,365.00	0.00	50,365.00	0.00	0.00	0.00	51,175.00	114,625.00	-77,135.00	-89,635.00	0.00	-29,635.00	-60,000.00	0.00	-60,000.00	-39,825.00	88,625.00
3	107001	中共西安市委政策研究室	166,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	60,000.00	26,000.00	169,125.00	39,625.00	0.00	39,625.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00	114,625.00	3,125.00	-40,375.00	0.00	-375.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-25,125.00	88,625.00
4	107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	91,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	31,000.00	0.00	10,740.00	10,740.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	-80,260.00	-49,260.00	0.00	-29,260.00	-20,000.00	0.00	-20,000.00	-14,700.00	0.00

附表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职专项业务经费		
主管部门		中共西安市委政策研究室		
资金金额（万元）		实施期资金总额		203
		其中：财政拨款		203
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、决策咨询专家工作经费，用于保障决咨委专家开展调研考察工作。2、履行“一带一路”智库联盟理事单位职责。3、构建西安智库合作联盟。4、发挥特邀委员作用。5、做好对外交流工作。6、完成年度目标。7、改革工作顺利推进。			
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	完成内部刊物编印	≧12 期
			发挥以文辅政	≧45 件
			全面推进深化改革	≧98 件
		质量指标	调研讲话稿完成率	≧97%
			刊物提供决策参考	≧35 件
			统筹谋划改革事项	≧80 件
		时效指标	及时编发内部刊物	≧12 期
			按时完成文稿起草	≧80 件
			每月召开推进会议	≧97%
		社会效益指标	发挥内部刊物作用	≧80%
			发挥智囊库作用	≧45 件
			统筹谋划改革事项	≧75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导	≧90%
			市级各部门	≧92%
			……	

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称				办公场所租赁费
主管部门				中共西安市委政策研究室
资金金额（万元）		实施期资金总额		35
		其中：财政拨款		35
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	满足办公场所租赁的需求，保障单位工作场所			
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	办公场所的租赁	2021年全年租赁费、物业、垃圾费
		质量指标	满足日常办公需求	2021年全年租赁费、物业、垃圾费
		时效指标	办公场所的租赁	2021年全年租赁费、物业、垃圾费
		成本指标	办公场所的租赁	2021年全年租赁费、物业、垃圾费
		社会效益指标	指标1：办公场所的租赁	决咨委专家服务中心办公场所
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公场所租赁	全体干部满意度99%

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	信息化建设及网络运行维护			
主管部门	中共西安市委政策研究室			
资金金额（万元）	实施期资金总额	30万元		
	其中：财政拨款	30万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1、维护网络平台 目标2、监督检查运行平稳			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	网络维护	与省委改革办无缝对接
			网络升级	检查监督运行平稳
		时效指标	升级期限	9月份前完成
			维护期限	全年进行
		成本指标	维护成本	20万元
			网络升级	30万元
		社会效益指标	网络维护	与省委改革办无缝对接
			网络升级	检查监督运行平稳
		可持续影响指标	改革平台运行平稳	≧85%
			与省上无缝对接	≧90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	省委改革办	≧85%
			市级部门	≧90%

附表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市委政策研究室			
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
	行政运行	人员公用经费	836.79	836.79	
	刊物编印	刊物编印	65	65	
	文稿起草调研工作	文稿起草调研工作	40	40	
	深改综合工作	全面深化改革、网络升级	60	60	
	事业运行	人员、公用经费	103.79	103.79	
	重点任务调研经费	陪同决咨委专家开展调研任务	8	8	
	办公场所租赁费	租赁办公场所费用	35	35	
	决策咨询专家工作经费	聘请部分专家学者为全市发挥作用	60	60	
	金额合计		1208.58	1208.58	

年度总体目标	目标 1、全面推进以文辅政人再上新高度；目标 2、着力推进调查研究再上新水平；目标 3、全面推进深化改革再出新成效；目标 4、做好刊物信息编发工作；目标 5、抓好机关建设。			
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	完成刊物编印工作	≧12 期
			发挥以文辅政作用	≧45 件
			全面推进深化改革	≧100 件
		质量指标	调研讲话稿完成率	≧97%
			刊物供决策参考率	≧35 件
			统筹谋划改革事项	≧80 件
		时效指标	及时编发内部刊物	≧12 期
			按时起草文稿	≧88 件
			每月召开改革会议	≧98%
		社会效益指标	保障机关正常运行	≧100%
			发挥内部刊物作用	≧80%
			统筹谋划改革事项	≧75%
		可持续影响指标	期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导	≧90%
			市级部门	≧90%

附表 16

2021 年专项资金整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总
体
目
标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2：</td><td></td></tr>
</table>

	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：	
			……	
		……		