

中共西安市委政策研究室（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

因涉密，不予公开。

（一）主要职责。

因涉密，不予公开。

（二）内设机构。

因涉密，不予公开。

二、决算单位构成

本单位作为中共西安市委政策研究室本级（机关）预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制42人，其中行政编制42人、事业编制0人；实有人员42人，其中行政42人、事业0人。单位管理的离退休人员21人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,381.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加372.51万元，增长36.93%，增长的主要原因是：人员增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

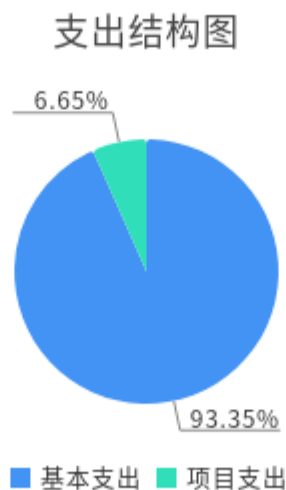
2022年度本年收入合计1,381.2万元，其中：财政拨款收入1,381.2万元，占100%。

收入结构图



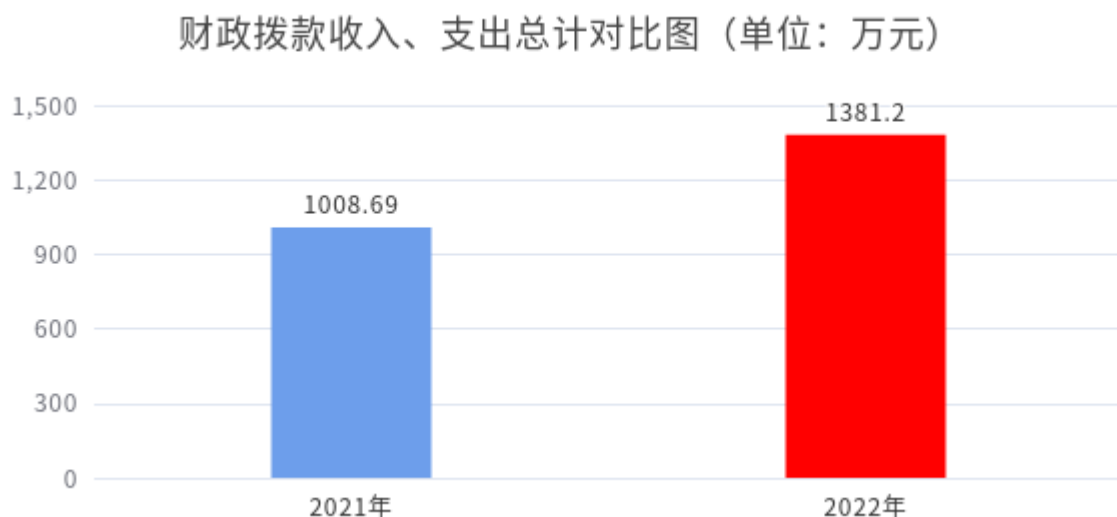
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,381.2万元，其中：基本支出1,289.32万元，占93.35%；项目支出91.88万元，占6.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,381.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加372.51万元，增长36.93%，增长的主要原因是：人员增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,126.18万元，支出决算1,381.2万元，完成年初预算的122.65%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加372.51万元，增长36.93%，增长的主要原因是：人员增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算54.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做此项预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算685.7万元，支出决算989.92万元，完成年初预算的144.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算123万元，支出决算21.96万元，完成年初预算的17.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情导致许多工作无法开展。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算49万元，支出决算47.29万

元，完成年初预算的96.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算38万元，支出决算22.62万元，完成年初预算的59.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情未出省办班，节俭了经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算60.12万元，支出决算61.03万元，完成年初预算的101.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老金基数上调。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.06万元，支出决算30.32万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.65万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的50.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中系统生成数据做了上浮。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.34万元，支出决算27.78万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.99万元，支出决算9.09万元，完成年初预算的101.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增

加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.37万元，支出决算80.47万元，完成年初预算的119.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算35.94万元，支出决算35.94万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,289.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,208.3万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、生活补助、津贴补贴、住房公积金、奖金、其他工资福利支出、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费。

（二）公用经费81.02万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、维修(护)费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、公务用车运行维护费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.18万元，支出决算4.18万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.21万元，支出决算0.21万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.21万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾13人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算38万元，支出决算22.62万元，完成预算的59.53%，决算数较预算数减少15.38万元，主要原因是因疫情未出省办班，节俭了经费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算63.74万元，支出决算81.02万元，完成预算的127.11%。支出决算比上年减少6.28万元，主要原因是：上年度办公经费支出较多，本年度办公经费主要从专项业务经费中支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共61.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.38万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：一是坚持政治引领、高位推动，理论武装兴起新热潮。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终把迎接党的二十大召开、学习宣传贯彻党的二十大精神作为工作主线贯穿始终，深入学习习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神，跟进学习习近平总书记系列重要讲话精神，制定印发年度理论学习实施方案、中心组理论学习计划、党员干部理论学习计划，坚持读原著学原文、悟原理知原义，不断增强用党的创新理论指导实践、解决问题、推动工作的能力水平，确保政研改革工作始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是紧紧围绕中心、服务大局，综合文稿有了新提升。坚持把综合文稿服务作为履行“三服务”职责的基础，全年起草完成市委综合文稿53份，很好发挥了“以文辅政”职能作用。高质量起草市第十四次党代会相关材料7份，党代会报告受到市委主要领导充分肯定并多次表扬。完成市委《关于贯彻落实党的二十大精神的思路举措的报告》《2023年八个方面重点工作》《2022年新春祝辞》等重要文稿9份，参与完成市委主要领导在市委十四届三次、四次全会、市委第六、七、八次深改

委会议、全市领导干部大会、2022全球创投峰会、市委人才工作会议、市委工作务虚会上的讲话等36份讲话材料，完成市委十四届四次全会《关于深入贯彻落实党的二十大精神全面推进中国式现代化西安实践奋力谱写高质量发展新篇章的决定》和市委十四届三次全会《关于贯彻省委十四届二次全会精神开展作风建设专项行动推进清廉西安建设的实施方案》等市委重要文件起草工作。三是突出问题导向、决策需求，调查研究有了新突破。紧紧围绕“六个打造”和2022年“九个方面重点工作”，不断推动调查研究再上新高度，全年高标准完成各类调研报告24项。四是聚焦重点领域、关键环节，全面深化改革有了新成效。充分发挥改革突破和先导作用，全面落实中央和省委、市委改革决策部署，统筹推进各领域改革落实落细。全年召开市委深改委会议3次，研究审议重大改革方案11项，听取专项改革汇报9次，谋划改革任务149项，完成147项，完成率98.6%。全面督查梳理党的十九大以来中央和省委部署的改革任务落实情况，形成专题评估调研报告，被省委改革办评为督查先进单位。五是紧跟形势任务、目标要求，服务效能有了新提高。坚持围绕中心服务大局的办刊思路，不断优化栏目设置，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神、创新驱动、生态建设、营商环境、疫情防控、项目推进、社区治理等主题，编发市委党刊《今日西安》12期、《调研参阅》7期，其中《关于拓展我市重点项目资金来源的建议》《关于实施“一区一策”推进跨区公交一体化发展的建议》获市委主要领导批示肯定。在全市筛选68篇调研报告参加全省党政领导干部优秀调研成果评选，获一等奖1篇、二等奖4篇、三等奖8篇。圆满完成市决咨委换届改选，全年完成课题11个，编印《决策咨询建议》25期，

获市委主要领导批示3次，获市长、副市长批示4次，较好地发挥了决策咨询作用。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.2，全年预算数1501.11万元，执行数1,381.2万元，完成预算的92.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是我室调查研究成效斐然，《高新区统筹抓好疫情防控和经济社会发展的做法和启示》《雁塔区创新建立政企“早餐会”制度的探索与实践》2项获省委主要领导批示肯定并在全省推广，《关于自贸试验区西安区域建设发展情况的调研报告》《关于加速科技成果就地转化推动秦创原创新驱动平台建设的调研报告》《关于做大做强我市支柱产业的调查与思考》《关于加快建立健全生态产品价值实现机制的对策建议》《关于加强我市社区治理能力现代化建设的对策建议》等14项获市委主要领导批示肯定，《西安市以开发区体制机制优化提升推动高质量发展裂变释能发轫远航》获省政府领导批示肯定，为市委科学决策提供了依据，均转化为推动西安高质量发展的实效。二是我室充分发挥市委改革办办职能作用，33项改革创新做法获省委、省政府主要领导批示肯定，临潼区“提级聘任”监督制度创新的改革案例获中央改革办点名表扬，13项改革经验在全省交流推广，5项改革案例被评为全省改革优秀案例，3项改革案例入选中国改革2022年度地方全面深化改革典型案例，改革和发展深度融合高效联动，经济社会发展动力活力不断释放。三是我室充分发挥市委财经办职能作用，制定年度工作要点，围绕中央和省委部署要求抓落实，围绕全市重点经济工作抓协调，围绕全市重大经济事项抓谋划，全市经济决策的科

学性、前瞻性、有效性不断增强。

发现的问题及原因：未按时间节点完成预算支出进度指标。
主要原因是受疫情影响，多项业务工作无法按年初计划照常进行，因此预算支出进度被拖缓。

下一步改进措施：接下来我们将进一步优化年初预算编制，争取做到按时按事完成预算指标。

附件5

市委政研室单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			中共西安市委政策研究室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本运转	基本支出	完成	1321.11	1321.11	0	1289.32	1289.32	0	9.3	97.59%	8.6
	政研改革	项目支出	完成	180	180	0	91.88	91.88	0	0.7	51.04%	0.6
										—		—
										—		—
	金额合计			1501.11	1501.11	0	1381.2	1381.2	0	10	92.01%	9.2
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障机关基本运转，人员工资正常发放。 目标2：完成2022年市委重大综合文稿起草。 目标3：围绕九个方面重点工作，完成2022年市委调研课题。 目标4：完成2022年度全面深化改革业务培训。 目标5：完成2022年全面深化改革会议及改革督察。 目标6：完成2022年改革宣传及评估问效。 目标7：完成改革案例评选及现场推进会。 目标8：完成《今日西安》设计出版印刷，《调研参阅》《改革简报》编辑印刷						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成 目标4完成情况：已完成 目标5完成情况：已完成 目标6完成情况：已完成 目标7完成情况：改革案例评选未完成 目标8完成情况：已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：工资发放人数			≥42人		42		2	2	
			指标2：文稿起草			≥30篇		77		2	2	
			指标3：培训班次			≥1次		1		2	2	
			指标4：培训人数			≥50人		58		2	2	
			指标5：全面深化改革会议			≥4次		5		2	2	
			指标6：《今日西安》			≥9期		9		2	2	
			指标7：《调研参阅》			≥30期		7		2	1	
			指标8：《改革简报》			≥24期		13		1	0.5	
		质量指标	指标1：综合文稿合格率			≥98%		100%		3	3	
			指标2：培训参与度			≥98%		116%		3	3	
			指标3：培训合格率			≥98%		100%		3	3	
			指标4：会议完成率			≥98%		125%		3	3	
			指标5：刊物合格率			≥98%		100%		3	3	
		时效指标	指标1：按时完成年度工作任务			≥90%		100%		5	5	
			指标2：调研课题按时结题率			≥80%		100%		5	5	
			指标3：会议按期召开率			≥75%		100%		5	5	
		成本指标	指标1：严格控制各项成本			不超预算		完成		3	3	
			指标2：项目经费			180万元		91.88万元		1	0.5	
			指标3：公用经费			63.74万元		81.02万元		1	1	
				指标1：推动经济社会发展			经济调研5次		6次		10	10

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标2:				
							
		社会效益 指标	指标1: 市委智库作用	逐年提升	完成	10	10
			指标2: 全面深化改革办公室 作用	保持全省第一	完成	10	10
		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 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 市委领导满意度	98%	98%	4	4
			指标2: 市级各部门满意度	98%	98%	3	3
指标3: 各区县开发区满意度			98%	98%	3	3	
总分					100	97.2	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02986780823。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共西安市委政策研究室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,381.20	一、一般公共服务支出	31	1,113.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	22.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.68
	9		九、卫生健康支出	39	36.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	116.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,381.20	本年支出合计	57	1,381.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,381.20	总计	60	1,381.20

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共西安市委政策研究室（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,381.20	1,381.20					
201	一般公共服务支出	1,113.62	1,113.62					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.45	54.45					
2010301	行政运行	54.45	54.45					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,059.17	1,059.17					
2013101	行政运行	989.92	989.92					
2013102	一般行政管理事务	21.96	21.96					
2013105	专项业务	47.29	47.29					
205	教育支出	22.62	22.62					
20508	进修及培训	22.62	22.62					
2050803	培训支出	22.62	22.62					
208	社会保障和就业支出	91.68	91.68					
20805	行政事业单位养老支出	91.35	91.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	36.87	36.87					
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87					
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78					
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	116.41	116.41					
22102	住房改革支出	116.41	116.41					
2210201	住房公积金	80.47	80.47					
2210203	购房补贴	35.94	35.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共西安市委政策研究室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,381.20	1,289.32	91.88			
201	一般公共服务支出	1,113.62	1,044.37	69.26			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.45	54.45				
2010301	行政运行	54.45	54.45				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,059.17	989.92	69.26			
2013101	行政运行	989.92	989.92				
2013102	一般行政管理事务	21.96		21.96			
2013105	专项业务	47.29		47.29			
205	教育支出	22.62		22.62			
20508	进修及培训	22.62		22.62			
2050803	培训支出	22.62		22.62			
208	社会保障和就业支出	91.68	91.68				
20805	行政事业单位养老支出	91.35	91.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	36.87	36.87				
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87				
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78				
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	116. 41	116. 41				
22102	住房改革支出	116. 41	116. 41				
2210201	住房公积金	80. 47	80. 47				
2210203	购房补贴	35. 94	35. 94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共西安市委政策研究室（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,381.20	一、一般公共服务支出	33	1,113.62	1,113.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22.62	22.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.68	91.68		
	9		九、卫生健康支出	41	36.87	36.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	116.41	116.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,381.20	本年支出合计	59	1,381.20	1,381.20		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,381.20	总计	64	1,381.20	1,381.20		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共西安市委政策研究室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,381.20	1,289.32	91.88
201	一般公共服务支出	1,113.62	1,044.37	69.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	54.45	54.45	
2010301	行政运行	54.45	54.45	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,059.17	989.92	69.26
2013101	行政运行	989.92	989.92	
2013102	一般行政管理事务	21.96		21.96
2013105	专项业务	47.29		47.29
205	教育支出	22.62		22.62
20508	进修及培训	22.62		22.62
2050803	培训支出	22.62		22.62
208	社会保障和就业支出	91.68	91.68	
20805	行政事业单位养老支出	91.35	91.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.03	61.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.32	30.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	36.87	36.87	
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	
2101101	行政单位医疗	27.78	27.78	
2101103	公务员医疗补助	9.09	9.09	
221	住房保障支出	116.41	116.41	
22102	住房改革支出	116.41	116.41	
2210201	住房公积金	80.47	80.47	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	35.94	35.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中共西安市委政策研究室（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,182.39	302	商品和服务支出	81.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	288.75	30201	办公费	14.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	203.56	30202	印刷费	1.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	460.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.32	30207	邮电费	1.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.21	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.98	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.76	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,208.30					公用经费合计	81.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共西安市委政策研究室（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市委政策研究室（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共西安市委政策研究室（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.18		3.98		3.98	0.21		38.00
决算数	4.18		3.98		3.98	0.21		22.62

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。