中共西安市委政策研究室（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

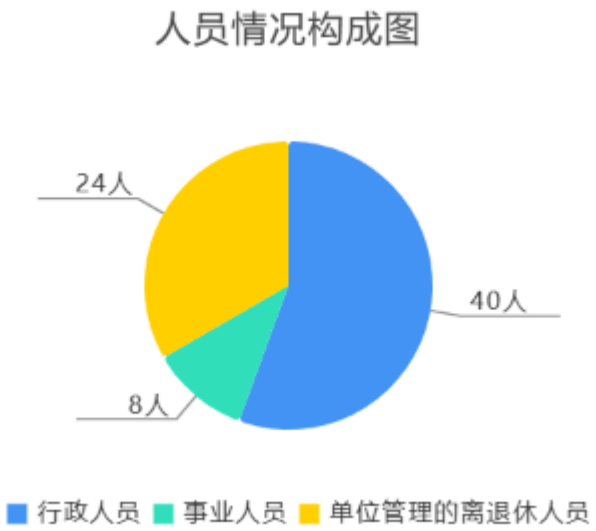
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2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	
2	西安市决策咨询委员会专家服务中心	

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42人，事业编制9人；实有人员48人，其中行政40人,事业8人。单位管理的离退休人员24人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入1,592.65万元，其中：一般公共预算拨款1,592.65万元，较上年减少37.90万元，下降2.32%，下降的

主要原因是：本年度压缩项目经费导致；本部门2024年预算支出1,592.65万元，其中：一般公共预算拨款1,592.65万元，较上年减少37.90万元，下降2.32%，下降的主要原因是：本年度压缩项目经费导致。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,592.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,592.65万元，较上年减少37.90万元，下降2.32%，下降的主要原因是：本年度压缩项目经费导致；本部门2024年财政拨款支出1,592.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,592.65万元，较上年减少37.90万元，下降2.32%，下降的主要原因是：本年度压缩项目经费导致。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,592.65万元，较上年减少37.90万元，下降2.32%，下降的主要原因是：本年度压缩项目经费导致。

2、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1,592.65万元，其中：

（1）行政运行（2013101）960.58万元，较上年增加132.49万元，增长16.00%，增长的主要原因

是：人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013102）135.00万元，较上年减少209.90万元，下降60.86%，下降的主要原因是：本年度压缩项目经费导致；

（3）事业运行（2013150）105.31万元，较上年减少12.58万元，下降10.67%，下降的主要原因是：事业单位压缩工作经费；

（4）培训支出（2050803）27.00万元，较上年减少6.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：本年度计划培训减少；

（5）行政单位离退休（2080501）4.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.94万元，较上年增加8.10万元，增长8.54%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整导致；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.47万元，较上年增加4.05万元，增长8.54%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整导致；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）1.22万元，较上年增加0.45万元，增长59.68%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整导致；

（9）行政单位医疗（2101101）29.93万元，较上年减少1.63万元，下降5.15%，下降的主要原因是：人员缴费基数调整导致；

（10）事业单位医疗（2101102）4.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员缴费基数调整导致；

（11）公务员医疗补助（2101103）11.11万元，较上年增加0.73万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整导致；

（12）住房公积金（2210201）107.40万元，较上年增加20.99万元，增长24.29%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整导致；

（13）购房补贴（2210203）51.68万元，较上年增加16.38万元，增长46.39%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整导致。

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

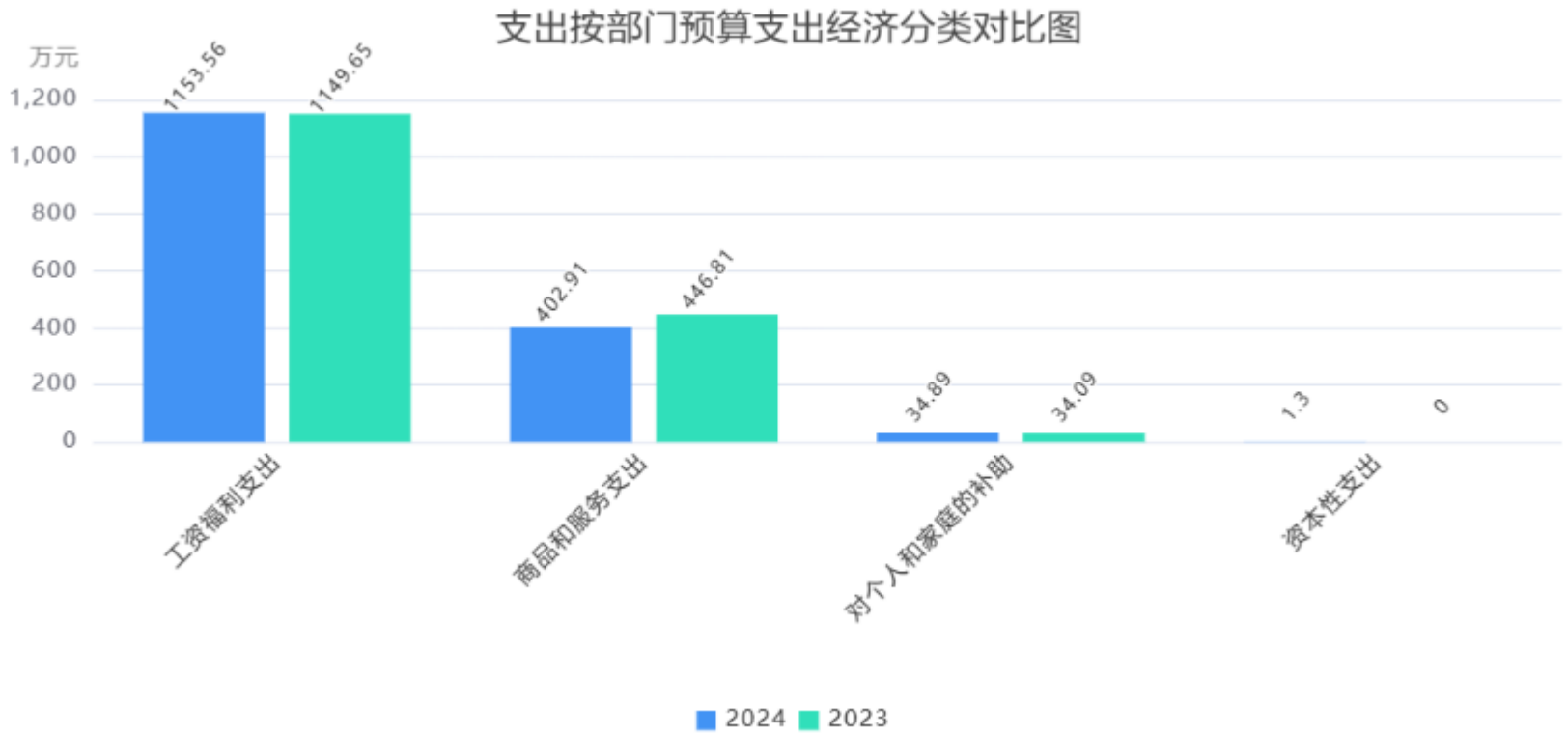
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,592.65万元，其中：

工资福利支出（301）1,153.56万元，较上年增加3.90万元，增长0.34%，增长的主要原因是：职工待遇调整导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）402.91万元，较上年减少43.90万元，下降9.83%，下降的主要原因是：压减工作经费；

对个人和家庭的补助（303）34.89万元，较上年增加0.80万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整导致；

资本性支出（310）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项预算。



（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1,592.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,018.30万元，较上年减少19.14万元，下降1.84%，下降的主要原因是：人员退休；

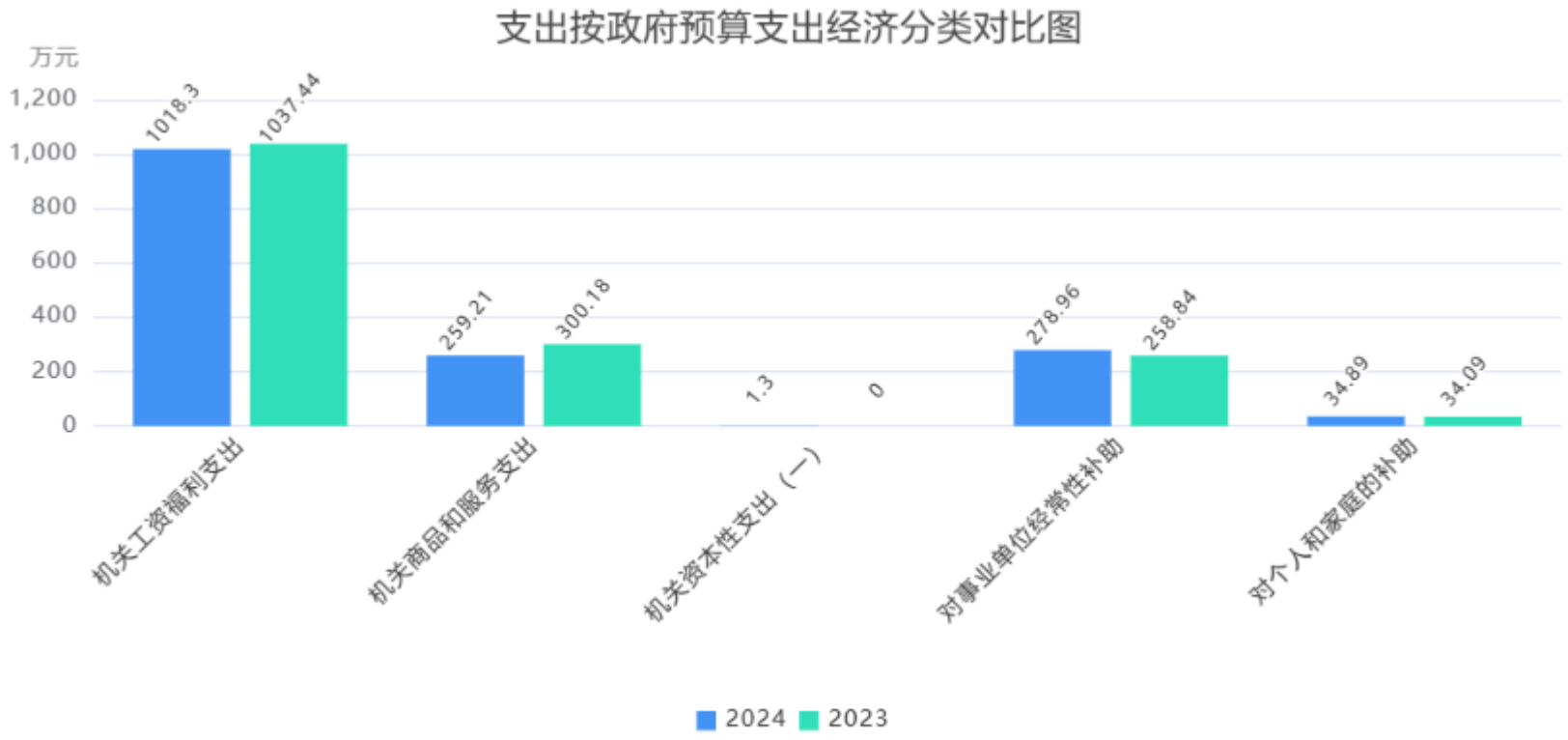
机关商品和服务支出（502）259.21万元，较上年减少40.98万元，下降13.65%，下降的主要原因

是：人员减少与压减公用经费；

机关资本性支出（一）（503）1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：前一年无此项预算；

对事业单位经常性补助（505）278.96万元，较上年增加20.11万元，增长7.77%，增长的主要原因是：单位工作增加；

对个人和家庭的补助（509）34.89万元，较上年增加0.80万元，增长2.34%，增长的主要原因是：人员缴费基数调整导致。



（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

六、“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6.60万元，较上年增加1.00万元，增长17.86%，增长的主要原因是：本年度计划增加培训会议支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.10万元，较上年增加1.00万元，增长32.26%，增长的主要原因是：因业务需要，增加该项经费；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

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9.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：前一年无此项预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出27.00万元，较上年减少6.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：本年度计划培训减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	西安市全面深化改革培训班	五月中旬	50人	27.00	
2	第一次全体委员会议	2024年3月	100人	4.04	
3	第二次全体委员会议	2024年10月	120人	5.76	

七、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1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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共82.30万元，其中政府采购货物类预算1.30万元、政府采购服务类预算81.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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1,592.65万元，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、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71.45万元，较上年减少2.22万元，下降3.01%，下降的主要原因是：压减公用经费。

十一、专业名词解释

1.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。

2.“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。

2024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（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：中共西安市委政策研究室（汇总）　　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	15,926,520.36	一、部门预算	15,926,520.36	一、部门预算	15,926,520.36	一、部门预算	15,926,520.36
1、财政拨款	15,926,520.36	1、一般公共服务支出	12,008,863.80	1、人员经费和公用经费支出	13,078,520.36	1、机关工资福利支出	10,182,979.18
(1)一般公共预算拨款	15,926,520.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,535,551.48	2、机关商品和服务支出	2,592,077.27
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	1,194,084.84	3、机关资本性支出（一）	13,000.00
(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	348,884.04	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	270,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,789,579.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,848,000.00	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	1,605,589.03	(2)商品和服务支出	2,835,000.00	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	348,884.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	451,342.50	(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	13,000.00		
		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	1,590,725.03				
		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	15,926,520.36	**本年支出合计**	15,926,520.36	**本年支出合计**	15,926,520.36	**本年支出合计**	15,926,520.36
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	15,926,520.36	**支出总计**	15,926,520.36	**支出总计**	15,926,520.36	**支出总计**	15,926,520.36

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市委政策研究室（汇总）　　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	15,926,520.36	15,926,520.36										
107	中共西安市委政策研究室	15,926,520.36	15,926,520.36										
107001	中共西安市委政策研究室	13,114,740.49	13,114,740.49										
107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	2,811,779.87	2,811,779.87										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市委政策研究室（汇总）　　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	15,926,520.36	15,926,520.36								
107	中共西安市委政策研究室	15,926,520.36	15,926,520.36								
107001	中共西安市委政策研究室	13,114,740.49	13,114,740.49								
107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	2,811,779.87	2,811,779.87								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市委政策研究室（汇总）　　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	15,926,520.36	一、财政拨款	15,926,520.36	一、财政拨款	15,926,520.36	一、财政拨款	15,926,520.36
1、一般公共预算拨款	15,926,520.36	1、一般公共服务支出	12,008,863.80	1、人员经费和公用经费支出	13,078,520.36	1、机关工资福利支出	10,182,979.18
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	11,535,551.48	2、机关商品和服务支出	2,592,077.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,194,084.84	3、机关资本性支出（一）	13,000.00
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	348,884.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	270,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,789,579.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,848,000.00	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	1,605,589.03	(2)商品和服务支出	2,835,000.00	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	348,884.04
		10、卫生健康支出	451,342.50	(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	13,000.00		
		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	1,590,725.03				
		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	15,926,520.36	**本年支出合计**	15,926,520.36	**本年支出合计**	15,926,520.36	**本年支出合计**	15,926,520.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,926,520.36	**支出总计**	15,926,520.36	**支出总计**	15,926,520.36	**支出总计**	15,926,520.36

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：中共西安市委政策研究室（汇总）　　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	15,926,520.36	12,363,991.52	714,528.84	2,848,000.00	
201	一般公共服务支出	12,008,863.80	8,716,334.96	714,528.84	2,578,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12,008,863.80	8,716,334.96	714,528.84	2,578,000.00	
2013101	行政运行	9,605,776.64	7,750,255.37	627,521.27	1,228,000.00	
2013102	一般行政管理事务	1,350,000.00			1,350,000.00	
2013150	事业运行	1,053,087.16	966,079.59	87,007.57		
205	教育支出	270,000.00			270,000.00	
20508	进修及培训	270,000.00			270,000.00	
2050803	培训支出	270,000.00			270,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,605,589.03	1,605,589.03			
20805	行政事业单位养老支出	1,593,437.20	1,593,437.20			
2080501	行政单位离退休	49,344.00	49,344.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,395.49	1,029,395.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514,697.71	514,697.71			
20899	其他社会保障和就业支出	12,151.83	12,151.83			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,151.83	12,151.83			
210	卫生健康支出	451,342.50	451,342.50			
21011	行政事业单位医疗	451,342.50	451,342.50			
2101101	行政单位医疗	299,349.62	299,349.62			
2101102	事业单位医疗	40,885.25	40,885.25			
2101103	公务员医疗补助	111,107.63	111,107.63			
221	住房保障支出	1,590,725.03	1,590,725.03			
22102	住房改革支出	1,590,725.03	1,590,725.03			
2210201	住房公积金	1,073,962.31	1,073,962.31			
2210203	购房补贴	516,762.72	516,762.72			

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：中共西安市委政策研究室（汇总）　　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	15,926,520.36	12,363,991.52	714,528.84	2,848,000.00	
301	工资福利支出			11,535,551.48	11,535,551.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,346,787.80	2,346,787.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,659.40	336,659.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,658,606.09	2,658,606.09			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,317.84	158,317.84			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,287,430.00	2,287,430.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473,600.64	473,600.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	893,294.62	893,294.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,100.87	136,100.87			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	446,647.27	446,647.27			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,050.44	68,050.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,349.62	299,349.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,885.25	40,885.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,735.21	97,735.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,372.42	13,372.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,151.83	12,151.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,069.79	1,069.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	954,246.66	954,246.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,715.65	119,715.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	186,730.08	186,730.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00			
302	商品和服务支出			4,029,084.84	479,556.00	714,528.84	2,835,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	383,000.00		259,000.00	124,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	306,000.00			306,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	128,000.00			128,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		5,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	430,000.00		100,000.00	330,000.00	

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	445,000.00			445,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	98,000.00			98,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	270,000.00			270,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,000.00		21,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	216,000.00			216,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	425,000.00			425,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	82,521.27		82,521.27		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,207.57		10,207.57		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	479,556.00	479,556.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,000.00		110,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	327,800.00		19,800.00	308,000.00	
303	对个人和家庭的补助			348,884.04	348,884.04			
30302	退休费	50905	离退休费	49,344.00	49,344.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	277,340.04	277,340.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,200.00	22,200.00			
310	资本性支出			13,000.00			13,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13,000.00			13,000.00	

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：中共西安市委政策研究室（汇总）　　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	13,078,520.36	12,363,991.52	714,528.84	
201	一般公共服务支出	9,430,863.80	8,716,334.96	714,528.84	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,430,863.80	8,716,334.96	714,528.84	
2013101	行政运行	8,377,776.64	7,750,255.37	627,521.27	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	1,053,087.16	966,079.59	87,007.57	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,605,589.03	1,605,589.03		
20805	行政事业单位养老支出	1,593,437.20	1,593,437.20		
2080501	行政单位离退休	49,344.00	49,344.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,029,395.49	1,029,395.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514,697.71	514,697.71		
20899	其他社会保障和就业支出	12,151.83	12,151.83		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,151.83	12,151.83		
210	卫生健康支出	451,342.50	451,342.50		
21011	行政事业单位医疗	451,342.50	451,342.50		
2101101	行政单位医疗	299,349.62	299,349.62		
2101102	事业单位医疗	40,885.25	40,885.25		
2101103	公务员医疗补助	111,107.63	111,107.63		
221	住房保障支出	1,590,725.03	1,590,725.03		
22102	住房改革支出	1,590,725.03	1,590,725.03		
2210201	住房公积金	1,073,962.31	1,073,962.31		
2210203	购房补贴	516,762.72	516,762.72		

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：中共西安市委政策研究室（汇总）　　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	13,078,520.36	12,363,991.52	714,528.84	
301	工资福利支出			11,535,551.48	11,535,551.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,346,787.80	2,346,787.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	336,659.40	336,659.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,658,606.09	2,658,606.09		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	158,317.84	158,317.84		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,287,430.00	2,287,430.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	473,600.64	473,600.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	893,294.62	893,294.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,100.87	136,100.87		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	446,647.27	446,647.27		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	68,050.44	68,050.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,349.62	299,349.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,885.25	40,885.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,735.21	97,735.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,372.42	13,372.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,151.83	12,151.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,069.79	1,069.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	954,246.66	954,246.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,715.65	119,715.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	186,730.08	186,730.08		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,800.00	4,800.00		
302	商品和服务支出			1,194,084.84	479,556.00	714,528.84	
30201	办公费	50201	办公经费	259,000.00		259,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,000.00		21,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	82,521.27		82,521.27	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,207.57		10,207.57	

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
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	479,556.00	479,556.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,800.00		19,800.00	
303	对个人和家庭的补助			348,884.04	348,884.04		
30302	退休费	50905	离退休费	49,344.00	49,344.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	277,340.04	277,340.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	22,200.00	22,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市委政策研究室（汇总）　　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：中共西安市委政策研究室（汇总）　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,848,000.00	
107	中共西安市委政策研究室	2,848,000.00	
107001	中共西安市委政策研究室	1,498,000.00	
	专用项目	1,498,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,498,000.00	
	政研改革业务费	1,498,000.00	
107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	1,350,000.00	
	专用项目	1,350,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,350,000.00	
	决策咨询专家工作经费	1,350,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：中共西安市委政策研究室（汇总）　　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
	合计									

表12

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：中共西安市委政策研究室（汇总）　　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				6						823,000.00	
201	31	01	1	全额				6						823,000.00	
201	31	01	107001	中共西安市委政策研究室				6						823,000.00	
201	31	01		政研改革业务费	A02010108便携式计算机		华为擎云	1	310	02	503	06		8,000.00	
201	31	01		政研改革业务费	A02020400多功能一体机		立思辰多功能一体机	2	310	02	503	06		5,000.00	
201	31	01		政研改革业务费	C02060000培训服务		改革培训班	1	302	16	502	03		270,000.00	
201	31	01		政研改革业务费	C23090199其他印刷服务		今日西安	1	302	02	502	01		241,000.00	
201	31	01		政研改革业务费	C23090200出版服务		今日西安	1	302	27	502	05		299,000.00	

表13

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：中共西安市委政策研究室（汇总）　　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	386,000.00	56,000.00		31,000.00	25,000.00		25,000.00		330,000.00	434,000.00	66,000.00		41,000.00	25,000.00		25,000.00	98,000.00	270,000.00	48,000.00	10,000.00		10,000.00				98,000.00	-60,000.00
107	中共西安市委政策研究室	386,000.00	56,000.00		31,000.00	25,000.00		25,000.00		330,000.00	434,000.00	66,000.00		41,000.00	25,000.00		25,000.00	98,000.00	270,000.00	48,000.00	10,000.00		10,000.00				98,000.00	-60,000.00
107001	中共西安市委政策研究室	376,000.00	46,000.00		21,000.00	25,000.00		25,000.00		330,000.00	316,000.00	46,000.00		21,000.00	25,000.00		25,000.00		270,000.00	-60,000.00								-60,000.00
107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	10,000.00	10,000.00		10,000.00						118,000.00	20,000.00		20,000.00				98,000.00		108,000.00	10,000.00		10,000.00				98,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	政研改革业务费	
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：	149.80
	其中：财政拨款	149.80
	其他资金	

总体目标	完成市委重要文件、重大文稿的起草，针对市委领导关心、人民群众关切的重要课题、热点问题，进行深入调研、提出对策建议，形成调研报告，供市委领导决策；根据中央省委市委要求，针对重点改革课题开展调研、培训，协调推进全市深化改革工作；编发《今日西安》《调研参阅》《改革简报》，订购相关刊物，加强各部门工作交流，推进我市经济社会发展。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	调研报告和重大文稿	≥50篇	
		质量指标	市委领导批示肯定	≥20次	
		时效指标	今日西安	每月刊发	
		成本指标	项目总支出	≤149.80万	
	效益指标	社会效益指标	全面深化改革培训社会影响力	≥5%	
		可持续影响指标	政策调研落实率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	决策咨询专家工作经费	
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：	135.00
	其中：财政拨款	135.00
	其他资金	
总体目标	目标1：对全市经济社会发展中带有战略性、前瞻性和全局性的重大问题，进行系统和超前的调查研究，提出论证意见和建议。 目标2：对全市国民经济和社会发展中的重大决策、重要规划、重大部署以及重大建设等项目进行调查研究和科学论证。 目标3：完成市委、市政府交办的其他需要调查研究提出咨询意见的任务。	

年度绩效指标	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	课题研究成果	≥12项	
		质量指标	完成专家组课题	≥12篇	
			优秀资政建议	≥6期	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	项目总支出	≤135万元	
	效益指标	社会效益指标	为市委、市政府决策提供咨询性建议和意见	长期	
		可持续影响指标	决策咨询建议对西安发展的受益期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表15

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
	基本履职	基本人员经费和公用经费，保障部门基本运转。	1307.85	1307.85	
	政研咨询工作	完成市委重要文件，重大文稿的起草，针对市委领导关心的重要课题、热点问题进行深度调研并提出对策建议。	284.80	284.80	
	金额合计		1592.65	1592.65	
年度总体目标	目标1：完成市委重要文件重大文稿的起草，针对市委领导关心，人民群众关心的重要课题进行调研。 目标2：完成市委、市政府交办的其他任务。				
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	调研报告和重大文稿	≥50篇	
			课题研究成果	≥12项	
			决策咨询建议、决策参考	≥24期	
		质量指标	市委领导批示肯定	≥20次	
			完成专家组课题	≥12篇	
			优秀资政建议	≥6期	
		时效指标	今日西安	每月刊发	
			按时完成专家组课题	2024年	
			完成资政建议为领导决策	2024年	
		成本指标	部门整体支出	≤1592.65万元	
	效益指标	社会效益指标	推动社会热点问题治理	≥5%	
		可持续影响指标	推动政策解读延续性	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

表16

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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	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				