西安市人民政府研究室（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

（一）部门职责

1、贯彻落实党中央和省、市委的决策部署，负责组织或参与对全市经济社会发展中全局性、战略性、前瞻性、长期性以及重点热点难点问题的研究，提出政策建议和咨询意见。

2、根据市委、市政府领导指示，承担或组织、协同有关方面起草、修改市政府重要文件，起草市政府领导的有关重要讲话。

3、对全市经济形势、经济运行以及社会发展状况等进行评估、分析、研究，提出对策建议。

4、负责组织、协调、落实市政府交办的综合性调查研究工作，加强城市政府间调研合作。

5、强化智库建设，充分发挥智库作用，为政府决策提供对策建议。

6、编辑出版《经济观察》刊物及信息，收集、整理、分析国内外经济社会发展中的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。

7、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

秘书处、综合研究处、经济发展研究处、社会发展研究处、城市发展研究处、农村发展研究处。

（三）人员编制情况

机关行政编制为29名。设主任1名，副主任2名；处级领导职数9名（含机关党总支专职副书记1名）。

二、工作任务

一是协同相关部门完成《政府工作报告》、市政府领导重要讲话和交办重要文稿、市政府重要文件起草工作。

二是围绕全市“八个新突破”重点任务，开展调查研究，完成一系列课题研究及调研报告。

三是积极参与西安市经济形势分析会，为我市高质量发展提供决策服务。

四是多途径开展交流合作，加强纵向横向沟通交流，开展课题研究工作。

五是编辑出刊《经济观察》杂志。

六是完成市委、市政府领导交办的其他工作。

三、预算单位构成

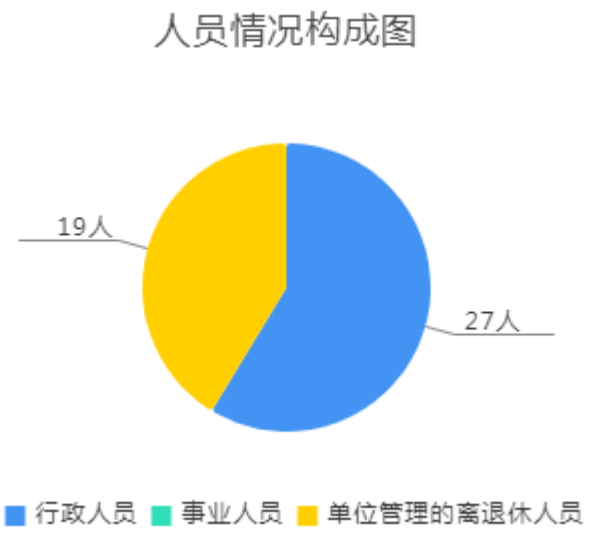
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市人民政府研究室本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制29人，其中行政编制29人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人,事业0人。单位管理的离退休人员19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837.55万元，其中：一般公共预算拨款837.55万元，较上年减少50.42万元，下降5.68%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；本部门2024年预算支出837.55万元，其中：一般公共预算拨款837.55万元，较上年减少50.42万元，下降5.68%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入837.55万元，其中：一般公共预算拨款收入837.55万元，较上年减少50.42万元，下降5.68%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；本部门2024年财政拨款支出837.55万元，其中：一般公共预算拨款支出837.55万元，较上年减少50.42万元，下降5.68%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

（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837.55万元，较上年减少50.42万元，下降5.68%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

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837.55万元，其中：

（1）行政运行（2010301）561.75万元，较上年减少45.05万元，下降7.42%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；

（2）一般行政管理事务（2010302）61.00万元，较上年减少4.00万元，下降6.15%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；

（3）行政单位离退休（2080501）3.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年支出科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.97万元，较上年减少6.33万元，下降9.55%，下降的主要原因是：当年人员减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.98万元，较上年减少3.17万元，下降9.55%，下降的主要原因是：当年人员减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.79万元，较上年增加0.25万元，增长46.42%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）20.21万元，较上年减少1.91万元，下降8.62%，下降的主要原因是：当年人员减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）6.59万元，较上年减少0.69万元，下降9.44%，下降的主要原因是：当年人员减少；

（9）住房公积金（2210201）60.58万元，较上年增加1.90万元，增长3.24%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（10）购房补贴（2210203）32.88万元，较上年增加4.77万元，增长16.96%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

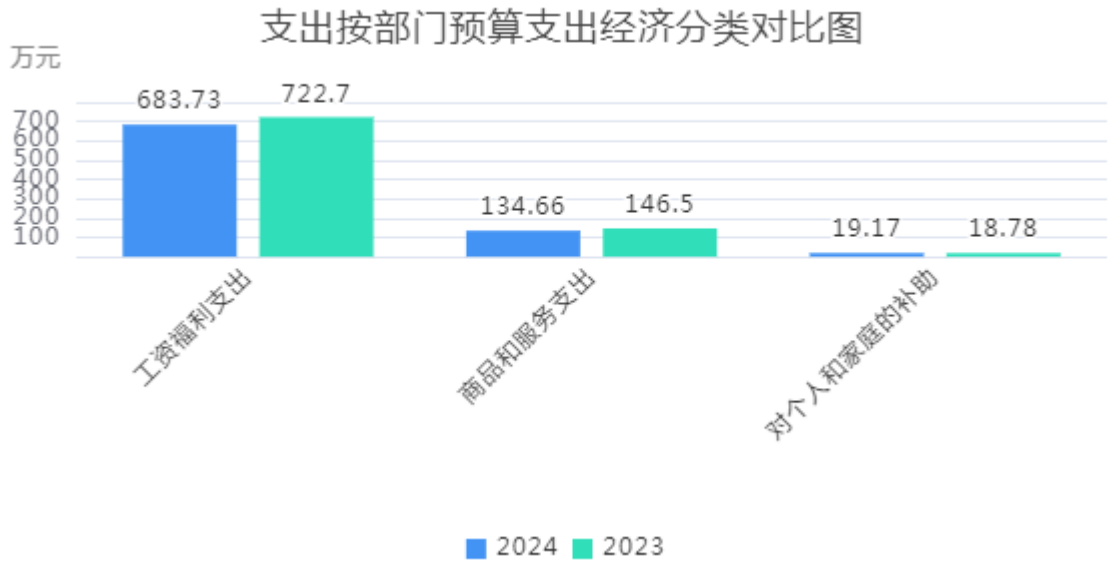
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出837.55万元，其中：

工资福利支出（301）683.73万元，较上年减少38.97万元，下降5.39%，下降的主要原因是：当年人员减少；

商品和服务支出（302）134.66万元，较上年减少11.84万元，下降8.08%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（303）19.17万元，较上年增加0.39万元，增长2.07%，增长的主要原因是：缴费基数调整。



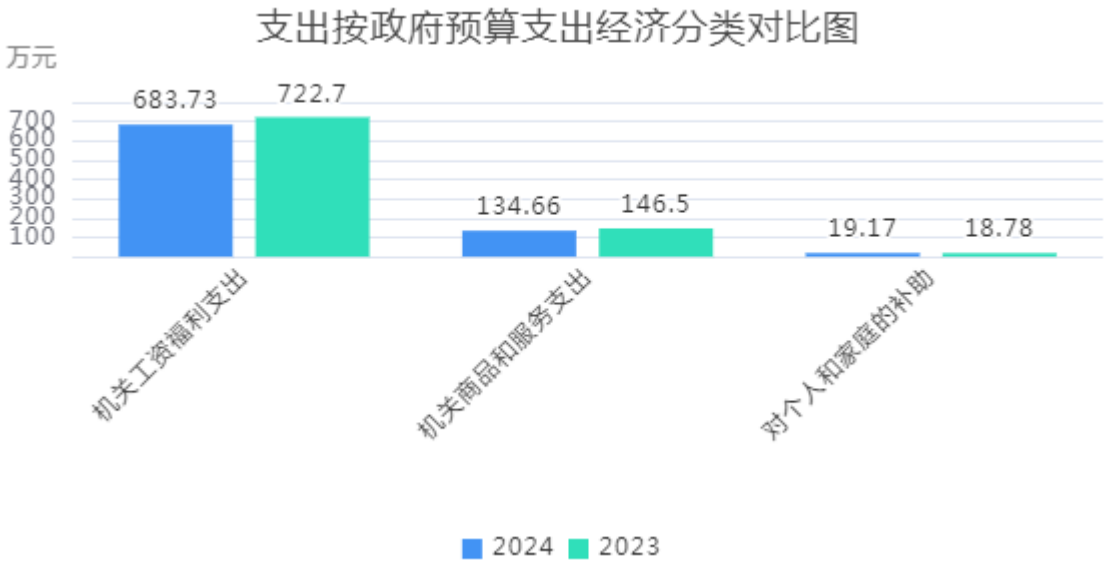
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出837.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）683.73万元，较上年减少38.97万元，下降5.39%，下降的主要原因是：当年人员减少；

机关商品和服务支出（502）134.66万元，较上年减少11.84万元，下降8.08%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助（509）19.17万元，较上年增加0.39万元，增长2.07%，增长的主要原因是：缴费基数调整。



（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4.90万元，较上年增加0.90万元，增长22.50%，增长的主要原因是：工作任务调整，加强城市交流。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.40万元，较上年增加0.90万元，增长60.00%，增长的主要原因是：工作任务调整，加强城市交流；

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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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837.55万元，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41.64万元，较上年减少4.43万元，下降9.61%，下降的主要原因是：人员减少，办公费减少。

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：西安市人民政府研究室（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	是	不涉及
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：西安市人民政府研究室（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	8,375,546.53	一、部门预算	8,375,546.53	一、部门预算	8,375,546.53	一、部门预算	8,375,546.53
1、财政拨款	8,375,546.53	1、一般公共服务支出	6,227,505.04	1、人员经费和公用经费支出	7,765,546.53	1、机关工资福利支出	6,837,250.70
(1)一般公共预算拨款	8,375,546.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,837,250.70	2、机关商品和服务支出	1,346,583.83
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	736,583.83	3、机关资本性支出（一）	
(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	191,712.00	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		(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	610,000.00	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	945,319.49	(2)商品和服务支出	610,000.00	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	191,712.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	268,082.73	(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、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	934,639.27				
		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	8,375,546.53	**本年支出合计**	8,375,546.53	**本年支出合计**	8,375,546.53	**本年支出合计**	8,375,546.53
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	8,375,546.53	**支出总计**	8,375,546.53	**支出总计**	8,375,546.53	**支出总计**	8,375,546.53

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市人民政府研究室（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	8,375,546.53	8,375,546.53										
120	西安市人民政府研究室	8,375,546.53	8,375,546.53										
120001	西安市人民政府研究室	8,375,546.53	8,375,546.53										

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市人民政府研究室（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	8,375,546.53	8,375,546.53								
120	西安市人民政府研究室	8,375,546.53	8,375,546.53								
120001	西安市人民政府研究室	8,375,546.53	8,375,546.53								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市人民政府研究室（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	8,375,546.53	一、财政拨款	8,375,546.53	一、财政拨款	8,375,546.53	一、财政拨款	8,375,546.53
1、一般公共预算拨款	8,375,546.53	1、一般公共服务支出	6,227,505.04	1、人员经费和公用经费支出	7,765,546.53	1、机关工资福利支出	6,837,250.70
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	6,837,250.70	2、机关商品和服务支出	1,346,583.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	736,583.83	3、机关资本性支出（一）	
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	191,712.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	610,000.00	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	945,319.49	(2)商品和服务支出	610,000.00	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	191,712.00
		10、卫生健康支出	268,082.73	(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、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	934,639.27				
		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	8,375,546.53	**本年支出合计**	8,375,546.53	**本年支出合计**	8,375,546.53	**本年支出合计**	8,375,546.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,375,546.53	**支出总计**	8,375,546.53	**支出总计**	8,375,546.53	**支出总计**	8,375,546.53

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：西安市人民政府研究室（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	8,375,546.53	7,349,128.70	416,417.83	610,000.00	
201	一般公共服务支出	6,227,505.04	5,201,087.21	416,417.83	610,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,227,505.04	5,201,087.21	416,417.83	610,000.00	
2010301	行政运行	5,617,505.04	5,201,087.21	416,417.83		
2010302	一般行政管理事务	610,000.00			610,000.00	
208	社会保障和就业支出	945,319.49	945,319.49			
20805	行政事业单位养老支出	937,469.37	937,469.37			
2080501	行政单位离退休	37,992.00	37,992.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,651.59	599,651.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,825.78	299,825.78			
20899	其他社会保障和就业支出	7,850.12	7,850.12			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,850.12	7,850.12			
210	卫生健康支出	268,082.73	268,082.73			
21011	行政事业单位医疗	268,082.73	268,082.73			
2101101	行政单位医疗	202,142.05	202,142.05			
2101103	公务员医疗补助	65,940.68	65,940.68			
221	住房保障支出	934,639.27	934,639.27			
22102	住房改革支出	934,639.27	934,639.27			
2210201	住房公积金	605,800.71	605,800.71			
2210203	购房补贴	328,838.56	328,838.56			

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：西安市人民政府研究室（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	8,375,546.53	7,349,128.70	416,417.83	610,000.00	
301	工资福利支出			6,837,250.70	6,837,250.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,605,177.00	1,605,177.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,753,558.37	1,753,558.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,502,800.00	1,502,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	599,651.59	599,651.59			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	299,825.78	299,825.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,142.05	202,142.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,940.68	65,940.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,850.12	7,850.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,800.71	605,800.71			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	194,504.40	194,504.40			
302	商品和服务支出			1,346,583.83	320,166.00	416,417.83	610,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00		250,000.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		10,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	29,000.00		19,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	295,000.00		15,000.00	280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,417.83		53,417.83		
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	320,166.00	320,166.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			191,712.00	191,712.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,992.00	37,992.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153,720.00	153,720.00			

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：西安市人民政府研究室（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	7,765,546.53	7,349,128.70	416,417.83	
201	一般公共服务支出	5,617,505.04	5,201,087.21	416,417.83	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,617,505.04	5,201,087.21	416,417.83	
2010301	行政运行	5,617,505.04	5,201,087.21	416,417.83	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	945,319.49	945,319.49		
20805	行政事业单位养老支出	937,469.37	937,469.37		
2080501	行政单位离退休	37,992.00	37,992.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599,651.59	599,651.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299,825.78	299,825.78		
20899	其他社会保障和就业支出	7,850.12	7,850.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,850.12	7,850.12		
210	卫生健康支出	268,082.73	268,082.73		
21011	行政事业单位医疗	268,082.73	268,082.73		
2101101	行政单位医疗	202,142.05	202,142.05		
2101103	公务员医疗补助	65,940.68	65,940.68		
221	住房保障支出	934,639.27	934,639.27		
22102	住房改革支出	934,639.27	934,639.27		
2210201	住房公积金	605,800.71	605,800.71		
2210203	购房补贴	328,838.56	328,838.56		

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：西安市人民政府研究室（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	7,765,546.53	7,349,128.70	416,417.83	
301	工资福利支出			6,837,250.70	6,837,250.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,605,177.00	1,605,177.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,753,558.37	1,753,558.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,502,800.00	1,502,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	599,651.59	599,651.59		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	299,825.78	299,825.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	202,142.05	202,142.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,940.68	65,940.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,850.12	7,850.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,800.71	605,800.71		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	194,504.40	194,504.40		
302	商品和服务支出			736,583.83	320,166.00	416,417.83	
30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24,000.00		24,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,417.83		53,417.83	
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	320,166.00	320,166.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			191,712.00	191,712.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,992.00	37,992.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	153,720.00	153,720.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市人民政府研究室（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：西安市人民政府研究室（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	610,000.00	
120	西安市人民政府研究室	610,000.00	
120001	西安市人民政府研究室	610,000.00	
	专用项目	610,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	610,000.00	
	办刊专项	80,000.00	
	调研工作专项	400,000.00	
	智库专项	130,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市人民政府研究室（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：西安市人民政府研究室（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											

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：西安市人民政府研究室（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	40,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00			49,000.00	49,000.00		24,000.00	25,000.00		25,000.00			9,000.00	9,000.00		9,000.00					
120	西安市人民政府研究室	40,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00			49,000.00	49,000.00		24,000.00	25,000.00		25,000.00			9,000.00	9,000.00		9,000.00					
120001	西安市人民政府研究室	40,000.00	40,000.00		15,000.00	25,000.00		25,000.00			49,000.00	49,000.00		24,000.00	25,000.00		25,000.00			9,000.00	9,000.00		9,000.00					

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办刊专项		
主管部门			西安市人民政府研究室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8万元	
			其中：财政拨款	8万元	
			其他资金		
总体目标	集中采编大量的发展研究、经济运行形势分析预测、城市管理、区域经济发展、科学决策等文本资料，汇总出刊，为政府宏观调控提供参考服务。				
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	编辑出刊《经济观察》及咨询信息	≥10期	
		质量指标	出刊设计、印刷规范、内容合格率	≥95%	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	信息、内刊出刊印刷费	≤8万元	
	效益指标	社会效益指标	经济运行、区域发展等提供决策参考	≥90%	
		可持续影响指标	影响期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公认满意度	≥90%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	调研工作专项	
主管部门	西安市人民政府研究室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40万元
	其中：财政拨款	40万元
	其他资金	

总体目标	
	1、围绕全市“八个新突破”重点任务，开展调查研究，完成一系列课题研究及调研报告。 2、积极参与西安市经济形势分析会，为西安市高质量发展提供决策服务。 3、多途径开展交流合作，加强纵向横向沟通交流，开展课题研究。

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	讲话、文稿、文章	≥20篇	
			调研报告、课题研究	≥16篇	
		质量指标	讲话、文稿起草及调研报告采用率	≥90%	
		时效指标	按计划完成率	≥95%	
		成本指标	调研业务产生差旅、办公费等	≤40万元	
	效益指标	社会效益指标	为西安经济发展服务、为市委市政府提供参考	≥85%	
		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	市委市政府、社会公认满意度	≥90%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	智库专项	
主管部门	西安市人民政府研究室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	13万元
	其中：财政拨款	13万元
	其他资金	
总体目标	1、多途径开展交流合作，加强纵向横向沟通交流，开展课题研究工作。 2、与全国知名智库公司开展战略合作，并依托全国各类智库优质专家资源、企业资源和研究能力，为西安市委市政府决策提供智力服务。	

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、信息咨询	≥3篇	
		质量指标	可利用价值、符合西安发展需要	≥90%	
		时效指标	课题研究完成率	≥90%	
		成本指标	课题合作产生差旅、业务委托费等	≤13万元	
	效益指标	社会效益指标	参考价值、西安经济发展	≥90%	
		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	市委市政府、社会满意度	≥90%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市人民政府研究室			
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
	基本履职	人员经费及单位运转经费	776.55	776.55	
	专项业务经费	参与《政府工作报告》、市领导讲话、文章起草、市政府文件起草；围绕国家中心城市建设工作开展课题研究；完成市领导交办调研任务起草调研报告；召开系列形势分析会；编辑刊物等。	61	61	
	金额合计		837.55	837.55	
年度总体目标	1、加强财务收支管理，强化预算执行管理，严格财务管理制度。 2、参与《政府工作报告》,市领导讲话、重要文稿起草，市政府文件起草。 3、围绕全市“八个新突破”重点任务，开展调查研究，完成一系列课题研究及调研报告。 4、积极参与西安市经济形势分析会，为西安市高质量发展提供决策服务。 5、多途径开展交流合作，加强纵向横向沟通交流，开展课题研究工作。 6、编辑出刊《经济观察》杂志。				

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	领导讲话、文稿等起草及形成调研报告	≥35篇
			编辑出刊《经济观察》及咨询信息	≥10期
			协同召开系列形势分析会、专家论证会	≥2次
		质量指标	讲话、文稿起草及调研报告采用率	≥90%
			信息及刊物出刊设计、印刷规范、内容合格率	≥95%
		时效指标	任务完成时限	2024年1月1日至 2024年12月31日
		成本指标	专项业务产生差旅、办公费、印刷、购买服务费等	≤53万元
			信息、杂志出刊	≤8万元
	效益指标	社会效益指标	参考价值、推动社会经济发展	≥90%
		可持续影响指标	影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委、市政府及社会公认满意度	≥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	
	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：		
			……		