西安市经济研究所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

按照市委编办函〔2011〕96号、〔2017〕154号复函文件，西安市经济研究所主要开展西安市经济社会发展战略研究、中长期规划编制与产业政策研究；承担全市经济运行监测、预测与经济形势动态分析工作；对全市重大项目策划与战略性投资提供信息咨询服务；开展经济研究学术交流与合作；承担特色小镇推进工作的组织实施以及市发改委领导交办的其他工作。

（二）机构设置

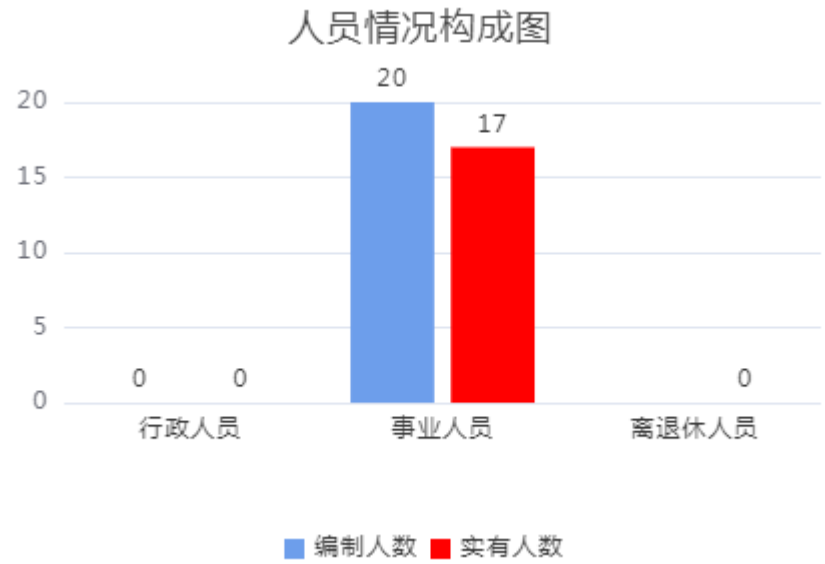
西安市经济研究所内设综合部、宏观经济运行研究部、规划与政策研究部、特色小镇推进一部、特色小镇推进二部等。

二、工作任务

（一）提升战略谋划能力，加强伴随性专题研究；（二）借助青年论坛，探索沉浸式干部培训；（三）纵向借力横向发力，做好常态化政策研究。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人，事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入384.12万元，其中：一般公共预算拨款384.12万元，较上年增加7.86万元，增长2.09%，增长的主要原因是：在职人员工资调整导致工资和社保等基本支出费用增加；本单位当年预算支出

384.12万元，其中：一般公共预算拨款384.12万元，较上年增加7.86万元，增长2.09%，增长的主要原因是：在职人员工资调整导致工资和社保等基本支出费用增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入384.12万元，其中：一般公共预算拨款收入384.12万元，较上年增加7.86万元，增长2.09%，增长的主要原因是：在职人员工资调整导致工资和社保等基本支出费用增加；本单位当年财政拨款支出384.12万元，其中：一般公共预算拨款支出384.12万元，较上年增加7.86万元，增长2.09%，增长的主要原因是：在职人员工资调整导致工资和社保等基本支出费用增加。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出384.12万元，较上年增加7.86万元，增长2.09%，增长的主要原因是：在职人员工资调整导致工资和社保等基本支出费用增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出384.12万元，其中：

1.一般行政管理事务（2010402）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部分项目经费压减；

2.经济体制改革研究（2010407）8.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为本年新增项目；

3.事业运行（2010450）254.94万元，较上年增加5.96万元，增长2.39%，增长的主要原因是：在职人员工资调整导致工资和社保等基本支出费用增加；

4.其他发展与改革事务支出（2010499）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：工作任务调整导致项目经费减少；

5.培训支出（2050803）0.88万元，较上年减少0.72万元，下降45.00%，下降的主要原因是：本单位培训计划调整；

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.69万元，较上年增加1.83万元，增长5.57%，增长的主要原因是：在职人员工资调整导致费用增加；

7.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.34万元，较上年增加0.91万元，增长5.54%，增长的主要原因是：在职人员工资调整导致费用增加；

8.其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年增加0.01万元，增长4.17%，增

长的主要原因是：在职人员工资调整导致费用增加；

9.事业单位医疗（2101102）9.65万元，较上年增加0.49万元，增长5.35%，增长的主要原因是：在职人员工资调整导致费用增加；

10.公务员医疗补助（2101103）7.77万元，较上年增加4.77万元，增长159.00%，增长的主要原因是：预算编制口径调整导致；

11.住房公积金（2210201）26.02万元，较上年减少4.50万元，下降14.74%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整导致费用减少；

12.购房补贴（2210203）24.07万元，较上年增加5.60万元，增长30.32%，增长的主要原因是：在职人员工资调整导致费用增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

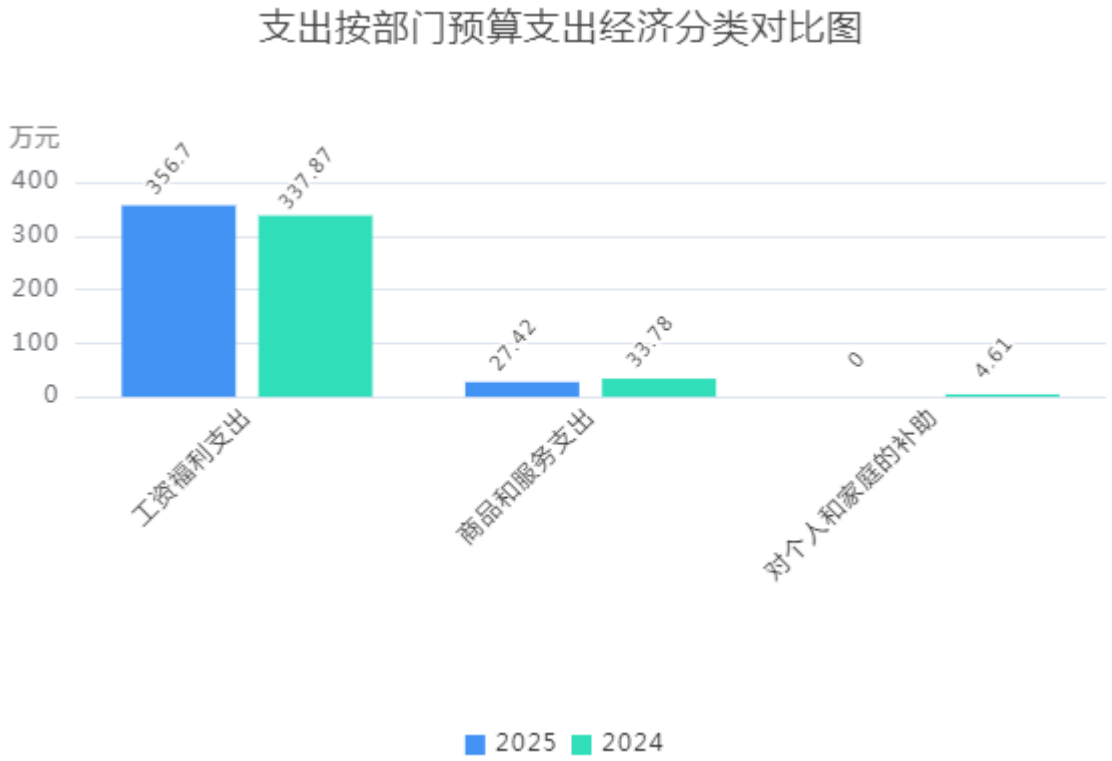
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出384.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）356.70万元，较上年增加18.83万元，增长5.57%，增长的主要原因是：在职人员工资调整导致工资和社保等基本支出费用增加；

（2）商品和服务支出（302）27.42万元，较上年减少6.36万元，下降18.83%，下降的主要

原因是：项目经费压减导致；

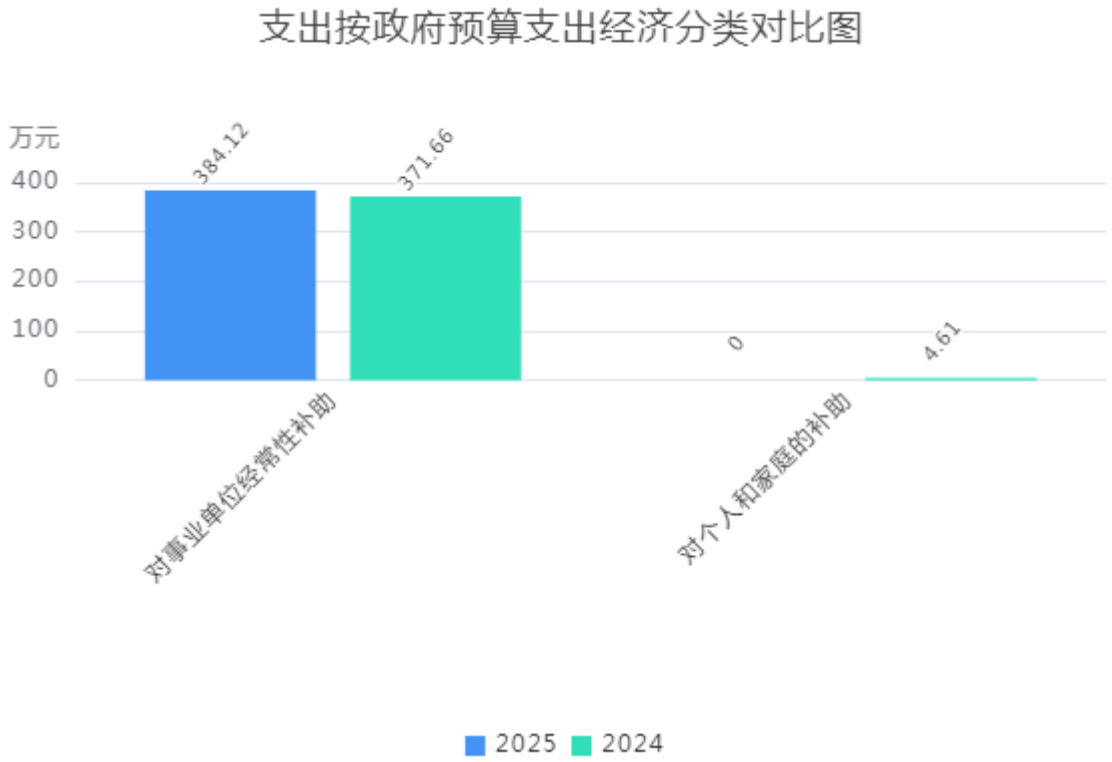
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少4.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整导致。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出384.12万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）384.12万元，较上年增加12.46万元，增长3.35%，增长的主要原因是：在职人员工资调整导致工资和社保等基本支出费用增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少4.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算编制口径调整导致。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.38万元，下降55.88%，下降的主要原因是：公务接待费用压减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.38万元，下降55.88%，下降的主要原因是：落实相关政策大力压减公务接待经费开支；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.49万元，较上年减少0.91万元，下降65.00%，下降的主要原因是：会议开展计划调整。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.88万元，较上年减少0.72万元，下降45.00%，下降的主要原因是：培训开展计划调整。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	经济研究交流会	2025年1月至12月	14	0.49	无

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	专项及继续教育培训	2025年1月至12月	11	0.88	无

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共8.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算8.50万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款384.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.92万元，较上年增加0.14万元，增长0.75%，增长的主要原因是：在职人员工资基数调整导致部分经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市经济研究所

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	3,841,246.87	一、部门预算	3,841,246.87	一、部门预算	3,841,246.87	一、部门预算	3,841,246.87
1、财政拨款	3,841,246.87	1、一般公共服务支出	2,634,403.16	1、人员经费和公用经费支出	3,756,246.87	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,841,246.87	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,567,029.39	2、机关商品和服务支出	
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	189,217.48	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,841,246.87
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,000.00	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	522,880.20	(2)商品和服务支出	85,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	174,244.25	(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	500,919.26				
		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	3,841,246.87	**本年支出合计**	3,841,246.87	**本年支出合计**	3,841,246.87	**本年支出合计**	3,841,246.87
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,841,246.87	**支出总计**	3,841,246.87	**支出总计**	3,841,246.87	**支出总计**	3,841,246.87

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		3,841,246.87	3,841,246.87										
221	西安市发展和改革委员会	3,841,246.87	3,841,246.87										
221003	西安市经济研究所	3,841,246.87	3,841,246.87										

表3

单位综合预算支出总表

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		3,841,246.87	3,841,246.87								
221	西安市发展和改革委员会	3,841,246.87	3,841,246.87								
221003	西安市经济研究所	3,841,246.87	3,841,246.87								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,841,246.87	一、财政拨款	3,841,246.87	一、财政拨款	3,841,246.87	一、财政拨款	3,841,246.87
1、一般公共预算拨款	3,841,246.87	1、一般公共服务支出	2,634,403.16	1、人员经费和公用经费支出	3,756,246.87	1、机关工资福利支出	
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	3,567,029.39	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189,217.48	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	8,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,841,246.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	85,000.00	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	522,880.20	(2)商品和服务支出	85,000.00	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	
		10、卫生健康支出	174,244.25	(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	500,919.26				
		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	3,841,246.87	**本年支出合计**	3,841,246.87	**本年支出合计**	3,841,246.87	**本年支出合计**	3,841,246.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,841,246.87	**支出总计**	3,841,246.87	**支出总计**	3,841,246.87	**支出总计**	3,841,246.87

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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		3,841,246.87	3,567,029.39	189,217.48	85,000.00	
201	一般公共服务支出	2,634,403.16	2,368,985.68	180,417.48	85,000.00	
20104	发展与改革事务	2,634,403.16	2,368,985.68	180,417.48	85,000.00	
2010407	经济体制改革研究	85,000.00			85,000.00	
2010450	事业运行	2,549,403.16	2,368,985.68	180,417.48		
205	教育支出	8,800.00		8,800.00		
20508	进修及培训	8,800.00		8,800.00		
2050803	培训支出	8,800.00		8,800.00		
208	社会保障和就业支出	522,880.20	522,880.20			
20805	行政事业单位养老支出	520,349.55	520,349.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,899.70	346,899.70			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,449.85	173,449.85			
20899	其他社会保障和就业支出	2,530.65	2,530.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,530.65	2,530.65			
210	卫生健康支出	174,244.25	174,244.25			
21011	行政事业单位医疗	174,244.25	174,244.25			
2101102	事业单位医疗	96,531.19	96,531.19			
2101103	公务员医疗补助	77,713.06	77,713.06			
221	住房保障支出	500,919.26	500,919.26			
22102	住房改革支出	500,919.26	500,919.26			
2210201	住房公积金	260,174.78	260,174.78			
2210203	购房补贴	240,744.48	240,744.48			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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				3,841,246.87	3,567,029.39	189,217.48	85,000.00	
301	工资福利支出			3,567,029.39	3,567,029.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	728,078.40	728,078.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	517,250.80	517,250.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,354,200.96	1,354,200.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346,899.70	346,899.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,449.85	173,449.85			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,531.19	96,531.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,713.06	77,713.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,530.65	2,530.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,174.78	260,174.78			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00			
302	商品和服务支出			274,217.48		189,217.48	85,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,700.00		56,700.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	119,800.00		34,800.00	85,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,017.48		26,017.48		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		

表7

单位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）

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		3,756,246.87	3,567,029.39	189,217.48	
201	一般公共服务支出	2,549,403.16	2,368,985.68	180,417.48	
20104	发展与改革事务	2,549,403.16	2,368,985.68	180,417.48	
2010407	经济体制改革研究				
2010450	事业运行	2,549,403.16	2,368,985.68	180,417.48	
205	教育支出	8,800.00		8,800.00	
20508	进修及培训	8,800.00		8,800.00	
2050803	培训支出	8,800.00		8,800.00	
208	社会保障和就业支出	522,880.20	522,880.20		
20805	行政事业单位养老支出	520,349.55	520,349.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346,899.70	346,899.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173,449.85	173,449.85		
20899	其他社会保障和就业支出	2,530.65	2,530.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,530.65	2,530.65		
210	卫生健康支出	174,244.25	174,244.25		
21011	行政事业单位医疗	174,244.25	174,244.25		
2101102	事业单位医疗	96,531.19	96,531.19		
2101103	公务员医疗补助	77,713.06	77,713.06		
221	住房保障支出	500,919.26	500,919.26		
22102	住房改革支出	500,919.26	500,919.26		
2210201	住房公积金	260,174.78	260,174.78		
2210203	购房补贴	240,744.48	240,744.48		

表8

单位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）

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				3,756,246.87	3,567,029.39	189,217.48	
301	工资福利支出			3,567,029.39	3,567,029.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	728,078.40	728,078.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	517,250.80	517,250.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,354,200.96	1,354,200.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	346,899.70	346,899.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	173,449.85	173,449.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96,531.19	96,531.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	77,713.06	77,713.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,530.65	2,530.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260,174.78	260,174.78		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,200.00	10,200.00		
302	商品和服务支出			189,217.48		189,217.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56,700.00		56,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	4,900.00		4,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,800.00		8,800.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	34,800.00		34,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,017.48		26,017.48	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		85,000.00	
221	西安市发展和改革委员会	85,000.00	
221003	西安市经济研究所	85,000.00	
	通用项目	85,000.00	
	委托咨询业务	85,000.00	
	经济领域专项分析及课题研究	85,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								1						85,000.00	
201	04	07	1	全额				1						85,000.00	
201	04	07	221003	西安市经济研究所				1						85,000.00	
201	04	07		经济领域专项分析及课题研究	C99000000其他服务		课题研究	1	302	27	505	02		85,000.00	

表13

单位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

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		36,800.00	6,800.00		6,800.00				14,000.00	16,000.00	16,700.00	3,000.00		3,000.00				4,900.00	8,800.00	-20,100.00	-3,800.00		-3,800.00				-9,100.00	-7,200.00
221	西安市发展和改革委员会	36,800.00	6,800.00		6,800.00				14,000.00	16,000.00	16,700.00	3,000.00		3,000.00				4,900.00	8,800.00	-20,100.00	-3,800.00		-3,800.00				-9,100.00	-7,200.00
221003	西安市经济研究所	36,800.00	6,800.00		6,800.00				14,000.00	16,000.00	16,700.00	3,000.00		3,000.00				4,900.00	8,800.00	-20,100.00	-3,800.00		-3,800.00				-9,100.00	-7,200.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">经济领域专项分析及课题研究</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>8.50</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">以服务市委、市政府决策为宗旨，以服务市级相关部门为近期目标，提出有针对性、创新性、前瞻性和可操作性的对策建议，助力我市首发经济高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>委托业务费</td><td>委托业务费≦8.5万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>形成《西安市深化发展首发经济助力消费提质升级研究》报告</td><td>1份/年</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>研究报告专家评审通过率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>撰写完成研究报告的时间</td><td>12月15日之前</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>首发经济知晓率不断提升</td><td>≧80%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>新业态、新模式、新服务、新场景不断涌现</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>研究报告参考对象好评率</td><td>≧85%</td><td>10</td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市经济研究所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	专项业务经费	保障各项重点工作开展	8.50	8.50		
	人员经费	保障人员支出	356.7	356.7		
	公用经费	保障日常工作开展	18.92	18.92		
	金额合计		384.12	384.12		
年度总体目标	（一）提升战略谋划能力，加强伴随性专题研究；（二）借助青年论坛，探索沉浸式干部培训；（三）纵向借力横向发力，做好常态化政策研究。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目总成本	8.50万元	20
			人员经费及单位运转经费	375.62万元	
	产出指标	数量指标	撰写报告数量	≧1份	15
		质量指标	研究报告专家评审通过率	100%	15
			单位保障覆盖率	100%	
		时效指标	工作任务完成及时率	≧95%	10
	效益指标	社会效益指标	首发经济知晓率	≧80%	10
		可持续影响指标	持续保障研究成果的高质量推送	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	研究报告参考对象好评率	≧85%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</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></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>