

西安市决策咨询委员会专家服务中心

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

1. 负责专家的联络服务工作，为市决咨委领导、各专家组、全体委员开展决策咨询研究提供各项服务保障；
2. 负责相关会议、活动的组织筹办和服务保障；
3. 负责各类信息收集、整理及《专家咨询建议》编辑出刊工作；
4. 完成上级交办。

（二）机构设置

我中心内设综合科、调研科。

二、工作任务

本年我们将继续在室领导正确领导下，紧扣年度目标任务，立足主责主业，做好咨政辅政服务保障，推进各项工作再上新台阶。

（一）严把关键环节，确保决策咨询质效。加强工作统筹，抓好全年工作的提前谋划，特

别是精准选题，打好工作提前量。将精品意识贯穿日常工作全过程，严把调查研究、咨政建言关键环节，多出务实管用、接地气的良策，确保举措建议的针对性、指导性和可操作性。强化研究成果跟踪问效，协同相关部门抓好落实，促进成果转化变现。

（二）以党建为抓手，强化干部队伍建设。以支部标准化规范化建设为契机，坚持党建和业务融合互促，以提升政治能力和业务水平为重点，落实好“三会一课”、主题党日等组织生活制度，并通过抓好业务知识“讲学比练”等，打造高素质干部队伍，提升团队凝聚力、战斗力。同时，坚持政治标准，严格发展程序，继续抓好2名发展对象的教育、培训和管理，不断壮大党员队伍，筑好人才蓄水池。

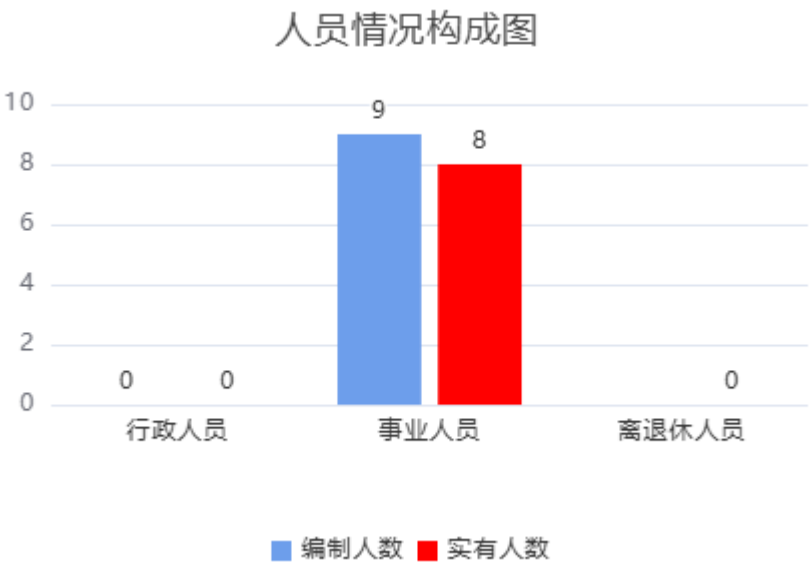
（三）主动担当作为，切实为基层纾困解难。强化责任担当，整合智力资源，坚持主动服务、靠前服务、精准服务，聚焦基层发展堵点难点，及时提供智力支撑。结合工作实际，定期组织市决咨委委员赴区县、开发区开展主题考察调研，切实为基层把脉问诊、纾困解难，以决咨成效回应基层和群众关切。

（四）强化服务保障，完成好各项工作任务。增强宗旨意识、服务意识，扎实推进市决咨委各项日常工作，特别是做好各类会议、课题调研、咨政建议等服务保障，充分发挥智库作用。进一步落实好主任办公会、月工作例会等制度，发挥其信息交流、掌握动态、解决问题、推进工作的主抓手作用。丰富活动载体，增强广大委员凝聚力、战斗力，全面汇聚发展合力，

展现决咨新作为。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员8人，其中行政0人，事业8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327.93万元，其中：一般公共预算拨款327.93万元，较上年增加46.76万元，增长16.63%，增长的主要原因是：本年较上年增加绩效工资、住房货币化补贴预算；本单位当年预算支出327.93万元，其中：一般公共预算拨款327.93万元，较上年增加46.76万元，增长16.63%，增长的主要原因是：本年较上年增加绩效工资、住房货币化补贴预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入327.93万元，其中：一般公共预算拨款收入327.93万元，较上年增加46.76万元，增长16.63%，增长的主要原因是：本年较上年增加绩效工资、住房货币化补贴预算；本单位当年财政拨款支出327.93万元，其中：一般公共预算拨款支出327.93万元，较上年增加46.76万元，增长16.63%，增长的主要原因是：本年较上年增加绩效工资、住房货币化补贴预算。

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327.93万元，较上年增加46.76万元，增长16.63%，增长的主要原因是：本年较上年增加绩效工资、住房货币化补贴预算。

（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327.93万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2013102）130.00万元，较上年减少5.00万元，下降3.70%，下降的主要原因是：本年专家工作经费项目预算减少；

2. 事业运行（2013150）135.73万元，较上年增加30.42万元，增长28.89%，增长的主要原因是：本年较上年增加绩效工资预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.60万元，较上年增加4.99万元，增长36.66%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上涨导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.30万元，较上年增加2.49万元，增长36.56%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数上涨导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）4.95万元，较上年增加0.86万元，增长21.03%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数上涨导致事业单位医疗增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.87万元，较上年增加2.53万元，增长188.81%，增长的主要原因是：上年列支在事业运行科目的公务员医疗补助定额补助金额本年在公务员医疗补助科目列支；

7. 住房公积金（2210201）13.95万元，较上年增加1.98万元，增长16.54%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上涨导致住房公积金增加；

8. 购房补贴（2210203）11.53万元，较上年增加8.47万元，增长276.80%，增长的主要原因是：住房货币化补贴增加。

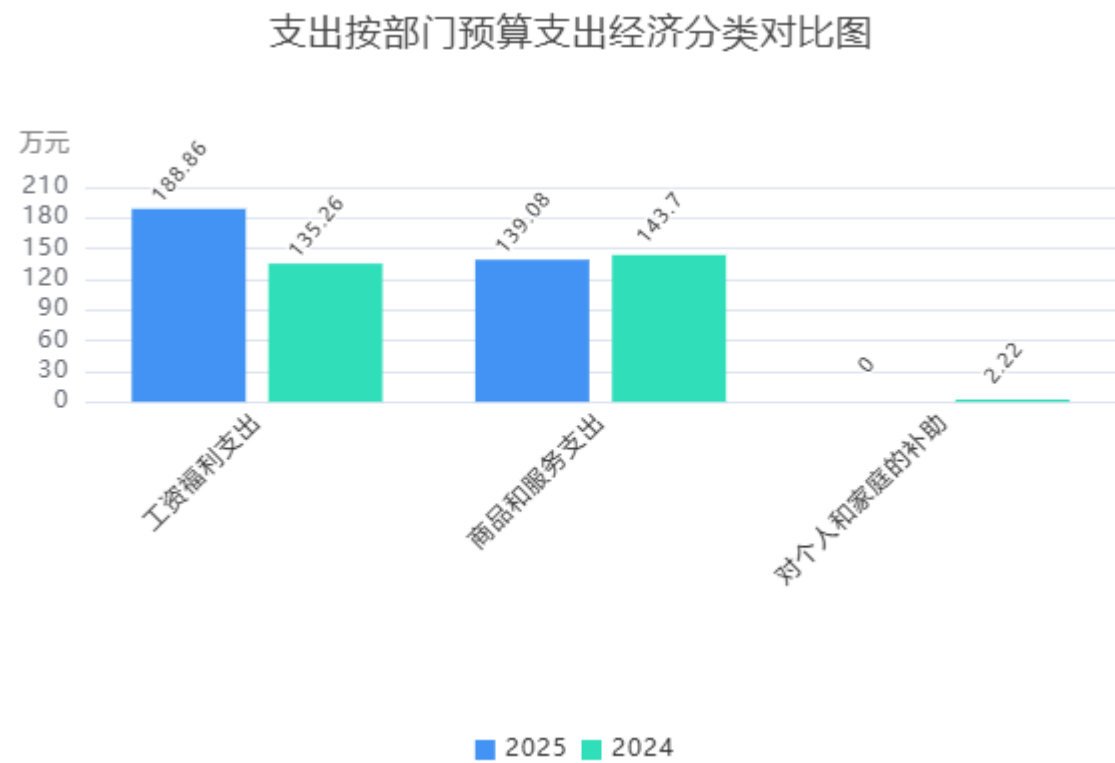
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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327.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）188.86万元，较上年增加53.60万元，增长39.63%，增长的主要原因是：一是本年较上年增加绩效工资、住房货币化补贴预算，二是上年列支在对个人家庭补助科目的公务员医疗补助定额补助金额本年在工资福利支出科目列支；

（2）商品和服务支出（302）139.08万元，较上年减少4.62万元，下降3.22%，下降的主要原因是：本年专家工作经费项目预算减少；

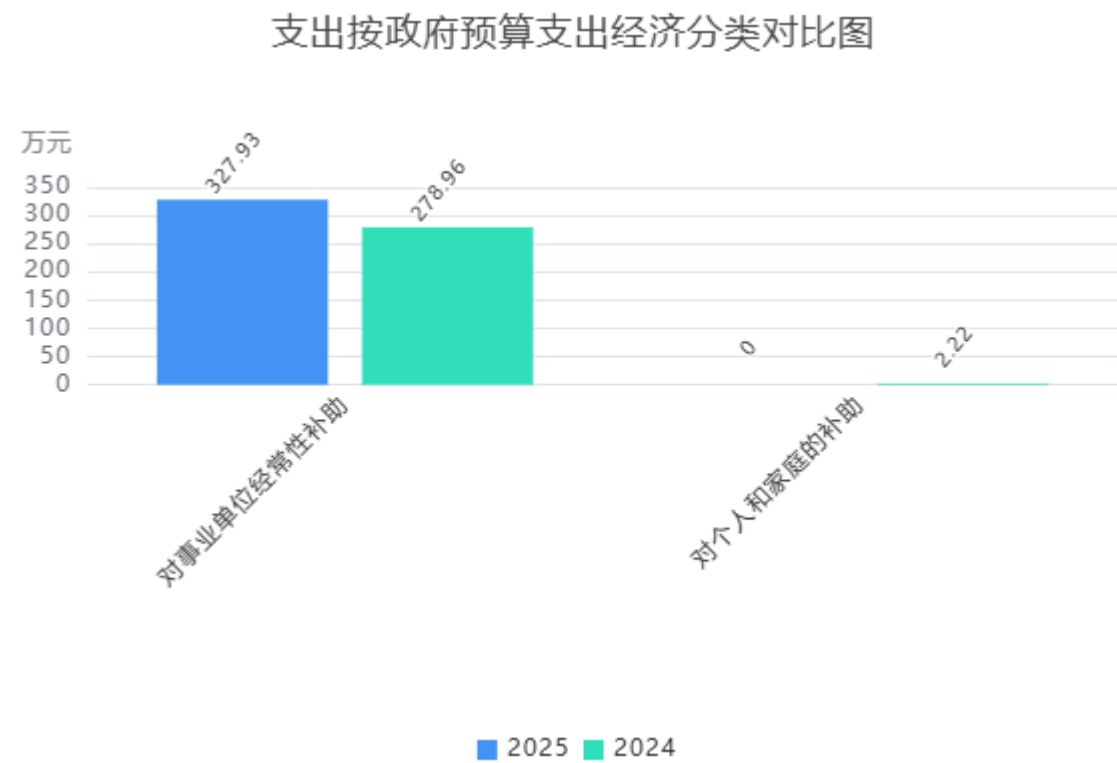
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年列支在对个人家庭补助科目的公务员医疗补助定额补助金额本年在工资福利支出科目列支。



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327.93万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）327.93万元，较上年增加48.97万元，增长17.55%，增长的主要原因是：本年较上年增加绩效工资、住房货币化补贴预算；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年列支在对个人和家庭的补助的公务员医疗补助定额补助金额本年在对事业单位经常性补助列支。



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1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：根据本年业务需求减少“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年减少0.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：根据本年业务需求减少公务接待费费用；

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4.50万元，较上年减少5.30万元，下降54.08%，下降的主要原因是：根据本年业务需求减少会议费费用。

本单位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。

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	市决咨委全体委员会议	2025年4月	120	4.50	

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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327.93万元，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9.08万元，较上年增加0.37万元，增长4.30%，增长的主要原因是：本年工会经费增加。

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：西安市决策咨询委员会专家服务中心

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	是	不涉及
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	3,279,342.96	一、部门预算	3,279,342.96	一、部门预算	3,279,342.96	一、部门预算	3,279,342.96
1、财政拨款	3,279,342.96	1、一般公共服务支出	2,657,323.82	1、人员经费和公用经费支出	1,979,342.96	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,279,342.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,888,592.28	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	90,750.68	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,279,342.96
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	279,013.56	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	88,156.96	(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	254,848.62				
		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	3,279,342.96	本年支出合计	3,279,342.96	本年支出合计	3,279,342.96	本年支出合计	3,279,342.96
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	3,279,342.96	支出总计	3,279,342.96	支出总计	3,279,342.96	支出总计	3,279,342.96

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	3,279,342.96	3,279,342.96								
107	中共西安市委政策研究室	3,279,342.96	3,279,342.96								
107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	3,279,342.96	3,279,342.96								

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	3,279,342.96	一、财政拨款	3,279,342.96	一、财政拨款	3,279,342.96	一、财政拨款	3,279,342.96
1、一般公共预算拨款	3,279,342.96	1、一般公共服务支出	2,657,323.82	1、人员经费和公用经费支出	1,979,342.96	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	1,888,592.28	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	90,750.68	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,279,342.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,300,000.00	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	279,013.56	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	88,156.96	(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	254,848.62				
		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	3,279,342.96	本年支出合计	3,279,342.96	本年支出合计	3,279,342.96	本年支出合计	3,279,342.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,279,342.96	支出总计	3,279,342.96	支出总计	3,279,342.96	支出总计	3,279,342.96

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	3,279,342.96	1,888,592.28	90,750.68	1,300,000.00	
201	一般公共服务支出	2,657,323.82	1,266,573.14	90,750.68	1,300,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,657,323.82	1,266,573.14	90,750.68	1,300,000.00	
2013102	一般行政管理事务	1,300,000.00			1,300,000.00	
2013150	事业运行	1,357,323.82	1,266,573.14	90,750.68		
208	社会保障和就业支出	279,013.56	279,013.56			
20805	行政事业单位养老支出	279,013.56	279,013.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,009.05	186,009.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,004.51	93,004.51			
210	卫生健康支出	88,156.96	88,156.96			
21011	行政事业单位医疗	88,156.96	88,156.96			
2101102	事业单位医疗	49,479.72	49,479.72			
2101103	公务员医疗补助	38,677.24	38,677.24			
221	住房保障支出	254,848.62	254,848.62			
22102	住房改革支出	254,848.62	254,848.62			
2210201	住房公积金	139,506.78	139,506.78			
2210203	购房补贴	115,341.84	115,341.84			

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				3,279,342.96	1,888,592.28	90,750.68	1,300,000.00	
301	工资福利支出			1,888,592.28	1,888,592.28			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	352,081.80	352,081.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,133.88	254,133.88			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	769,600.32	769,600.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,009.05	186,009.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,004.51	93,004.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,479.72	49,479.72			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,677.24	38,677.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,298.98	1,298.98			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,506.78	139,506.78			
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			1,390,750.68		90,750.68	1,300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,300.00		65,300.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		5,000.00	1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	417,000.00			417,000.00	
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	45,000.00			45,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	372,000.00			372,000.00	
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	50502	商品和服务支出	13,950.68		13,950.68		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	23,500.00		5,500.00	18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	362,000.00			362,000.00	

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	1,979,342.96	1,888,592.28	90,750.68	
201	一般公共服务支出	1,357,323.82	1,266,573.14	90,750.68	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,357,323.82	1,266,573.14	90,750.68	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	1,357,323.82	1,266,573.14	90,750.68	
208	社会保障和就业支出	279,013.56	279,013.56		
20805	行政事业单位养老支出	279,013.56	279,013.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186,009.05	186,009.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93,004.51	93,004.51		
210	卫生健康支出	88,156.96	88,156.96		
21011	行政事业单位医疗	88,156.96	88,156.96		
2101102	事业单位医疗	49,479.72	49,479.72		
2101103	公务员医疗补助	38,677.24	38,677.24		
221	住房保障支出	254,848.62	254,848.62		
22102	住房改革支出	254,848.62	254,848.62		
2210201	住房公积金	139,506.78	139,506.78		
2210203	购房补贴	115,341.84	115,341.84		

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			1,979,342.96	1,888,592.28	90,750.68	
301	工资福利支出			1,888,592.28	1,888,592.28		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	352,081.80	352,081.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254,133.88	254,133.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	769,600.32	769,600.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	186,009.05	186,009.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93,004.51	93,004.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,479.72	49,479.72		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,677.24	38,677.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,298.98	1,298.98		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	139,506.78	139,506.78		
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			90,750.68		90,750.68	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,300.00		65,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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				
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	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,950.68		13,950.68	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	1,300,000.00	
107	中共西安市委政策研究室	1,300,000.00	
107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	1,300,000.00	
	专用项目	1,300,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,300,000.00	
	专家工作经费	1,300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	款	类			
类	款													
合计														

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										
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
								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		118,000.00	20,000.00		20,000.00				98,000.00		60,000.00	15,000.00		15,000.00				45,000.00		-58,000.00	-5,000.00		-5,000.00					-53,000.00		
107	中共西安市委政策研究室	118,000.00	20,000.00		20,000.00				98,000.00		60,000.00	15,000.00		15,000.00				45,000.00		-58,000.00	-5,000.00		-5,000.00					-53,000.00		
107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	118,000.00	20,000.00		20,000.00				98,000.00		60,000.00	15,000.00		15,000.00				45,000.00		-58,000.00	-5,000.00		-5,000.00					-53,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	130.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	130.00	
			其他资金		
年度目标	西安市决策咨询委员会是西安市委、市政府的高层智库。 为市委、市政府决策需求提供服务; 对涉及西安中长期发展的重大问题进行前瞻性研究; 对全市经济社会发展的热点难点问题进行分析研究; 对重大项目和重要决策进行可行性、风险性论证研究。				
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	决咨委课题研究标准(万元/项)	≤5	20
	产出指标	数量指标	课题研究成果(篇)	≥9	10
			决策咨询建议、决策参考(期)	≥20	10
		质量指标	高质量完成专家组课题	≥95%	5
			高质量完成决策咨询建议报送	≥95%	5
		时效指标	完成专家组课题任务及时率	≥99%	5
			完成资政建议为领导决策建言献策及时率	≥99%	5
	效益指标	社会效益指标	为重大决策提供有效意见和建议	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	决咨委委员满意度	≥95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市决策咨询委员会专家服务中心			
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
	事业运行	人员运转	197.93	197.93	
	专家委员工作	政策研究与调研;完成课题、决策咨询建议编报等工作。	130.00	130.00	
金额合计			327.93	327.93	
年度总体目标	西安市决策咨询委员会(以下简称“市决咨委”)是西安市委、市政府的高层智库。基本职能是为市委、市政府决策需求提供服务;对涉及西安中长期发展的重大问题进行前瞻性研究;对全市经济社会发展的热点难点问题进行分析研究;对重大项目和重要决策进行可行性、风险性论证研究。 根据市委、市政府工作需要,市决咨委主要承担以下职责: (一)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。 (二)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项目等,进行调查研究和科学论证,提出意见、建议和方案。 (三)对全市经济社会发展中出现的重点难点问题进行调查研究和论证,及时提出解决建议和方案。 (四)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	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	决咨委课题研究标准(万元/项)	≤5	20
	产出指标	数量指标	课题研究成果(篇)	≥9	10
			决策咨询建议、决策参考(期)	≥20	10
		质量指标	高质量完成专家组课题	≥95%	5
			高质量完成决策咨询建议报送	≥95%	5
		时效指标	完成专家组课题任务及时率	≥99%	5
			完成资政建议为领导决策建言献策及时率	≥99%	5
	效益指标	社会效益指标	为重大决策提供有效意见和建议	有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	决咨委委员满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					