中共西安市委政策研究室（本级）

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

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）机构设置

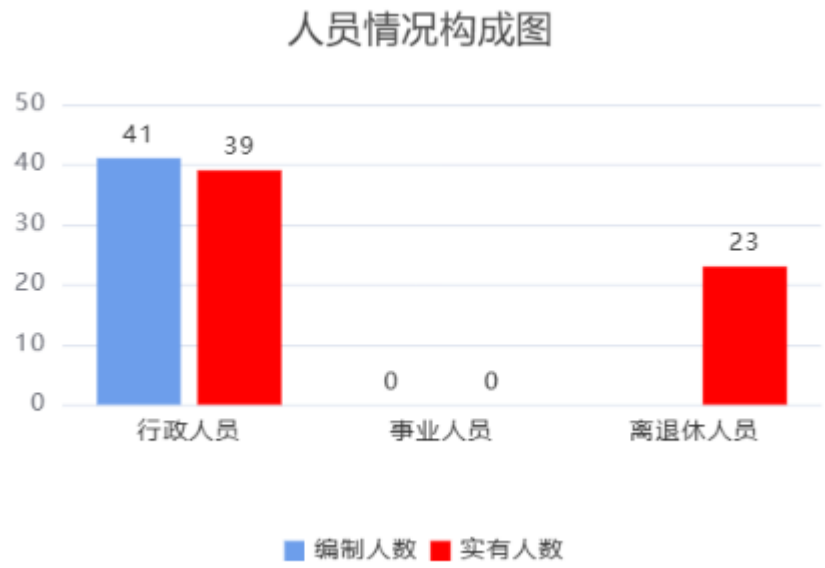
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

二、工作任务

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制41人，事业编制0人；实有人员39人，其中行政39人，事业0人。单位管理的离退休人员23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1,335.61万元，其中：一般公共预算拨款1,335.61万元，较上年增加24.14万元，增长1.84%，增长的主要原因是：本年度项目经费预算增加；本单位当年预算支出1,335.61万元，其中：一般公共预算拨款1,335.61万元，较上年增加24.14万元，增长1.84%，增长的主要原因是：本年度项目经费预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,335.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,335.61万元，较上年增加24.14万元，增长1.84%，增长的主要原因是：本年度项目经费预算增加；本单位当年财政拨款支出1,335.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,335.61万元，较上年增加24.14万元，增长1.84%，增长的主要原因是：本年度项目经费预算增加。

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1,335.61万元，较上年增加24.14万元，增长1.84%，增长的主要原因是：本年度项目经费预算增加。

（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1,335.61万元，其中：

1.行政运行（2013101）967.75万元，较上年增加7.17万元，增长0.75%，增长的主要原因是：本年度项目经费预算增加；

2.一般行政管理事务（2013102）29.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增大宗印刷项目和专项购置预算支出；

3.培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少25.00万元，下降92.59%，下降的主要原因是：本年度未安排大规模培训活动；

4.行政单位离退休（2080501）4.84万元，较上年减少0.09万元，下降1.83%，下降的主要原因是：退休人员减少导致的预算正常变动；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.43万元，较上年减少0.90万元，下降1.01%，下降的主要原因是：本年人员减少导致的预算正常变动；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.21万元，较上年减少0.45万元，下降1.01%，下降的主要原因是：本年人员减少导致的预算正常变动；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）1.20万元，较上年减少0.02万元，下降1.64%，下降的主要原因是：本年人员减少导致的预算正常变动；

8.行政单位医疗（2101101）29.80万元，较上年减少0.13万元，下降0.43%，下降的主要原因是：本年人员减少导致的预算正常变动；

9.公务员医疗补助（2101103）30.83万元，较上年增加21.06万元，增长215.56%，增长的主要原因是：本年公务员医疗补助中的定额补助从行政运行功能科目调整至公务员医疗补助功能科目的正常变动；

10.住房公积金（2210201）81.45万元，较上年减少13.97万元，下降14.64%，下降的主要

原因是：本年公积金缴费基数下降导致的预算减少；

11.购房补贴（2210203）56.00万元，较上年增加7.38万元，增长15.18%，增长的主要原因是：本年符合条件人数增加导致的预算正常变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

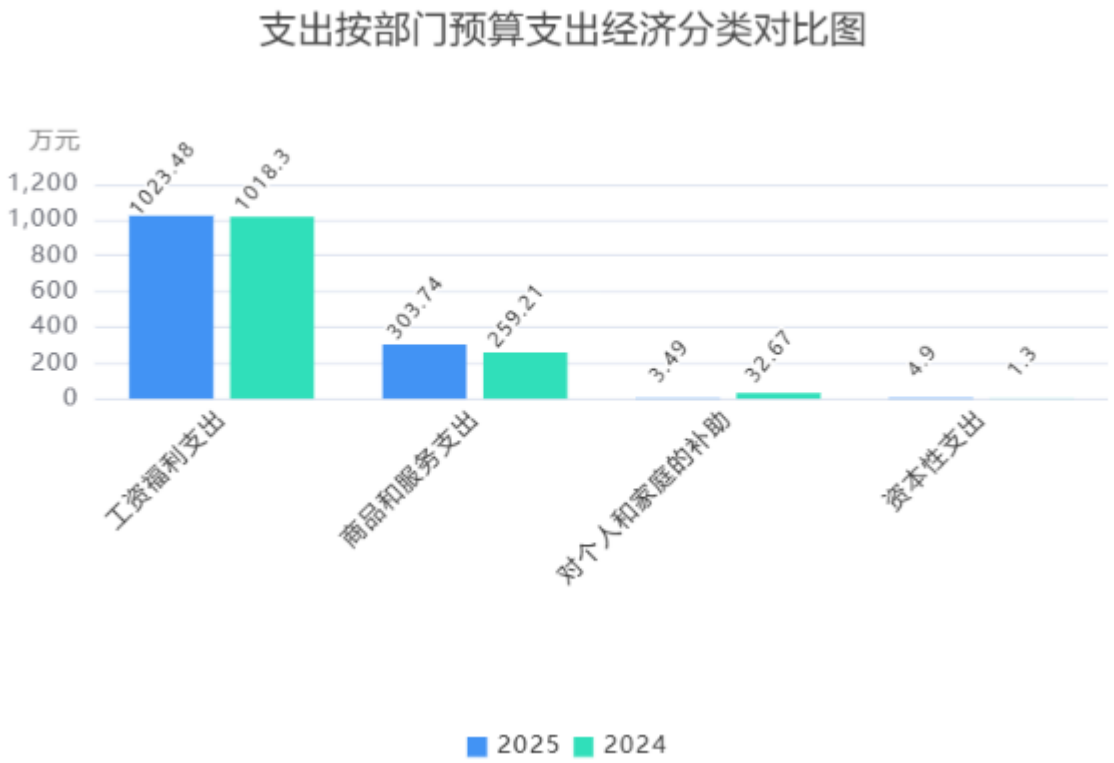
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,335.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,023.48万元，较上年增加5.18万元，增长0.51%，增长的主要原因是：本年将公务员医疗补助的定额补助部分从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出的正常变动；

（2）商品和服务支出（302）303.74万元，较上年增加44.53万元，增长17.18%，增长的主要原因是：因本年度业务量增加，政研改革业务费项目预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.49万元，较上年减少29.18万元，下降89.32%，下降的主要原因是：本年度将公务员医疗补助的定额补助部分从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出的正常变动；

（4）资本性支出（310）4.90万元，较上年增加3.60万元，增长276.92%，增长的主要原因是：本年增加了办公设备购置支出。



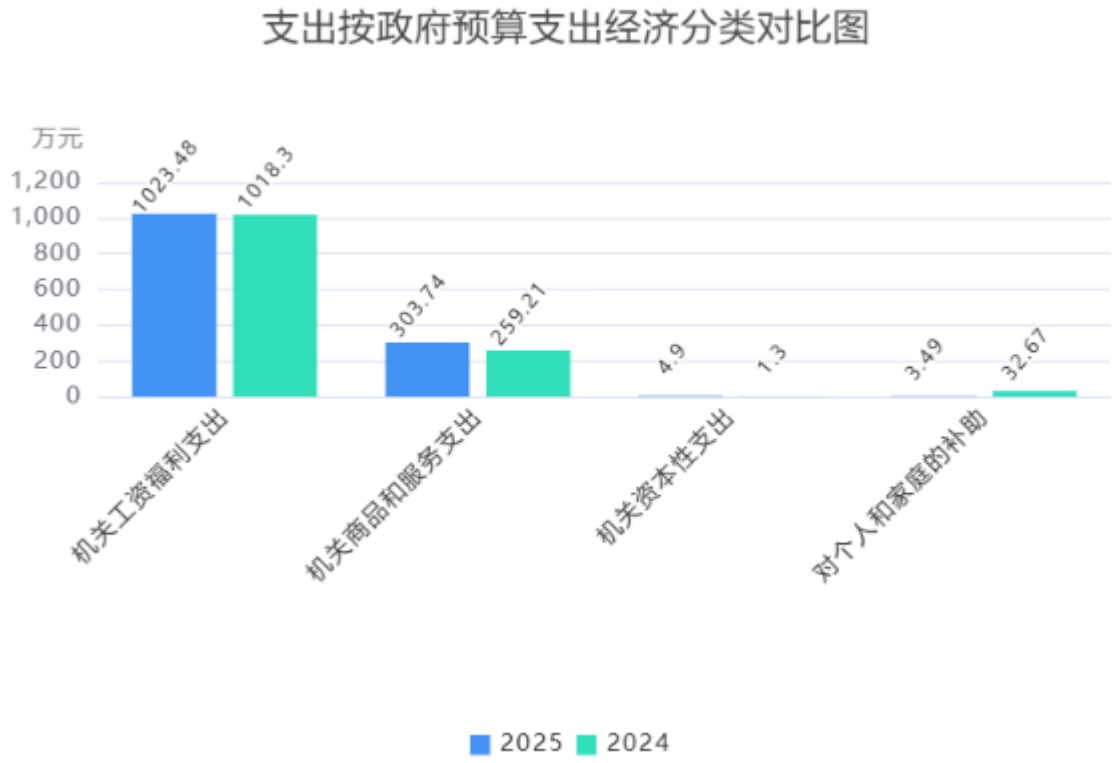
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,335.61万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,023.48万元，较上年增加5.18万元，增长0.51%，增长的主要原因是：本年将公务员医疗补助的定额补助部分从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出的正常变动；

（2）机关商品和服务支出（502）303.74万元，较上年增加44.53万元，增长17.18%，增长的主要原因是：因本年度业务量增加，政研改革业务费项目预算增加；

（3）机关资本性支出（503）4.90万元，较上年增加3.60万元，增长276.92%，增长的主要原因是：本年增加了办公设备购置支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.49万元，较上年减少29.18万元，下降89.32%，下降的主要原因是：本年将公务员医疗补助的定额补助部分从对个人和家庭的补助调整至工资福利支出的正常变动。



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4.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.10万元，较上年无增减；

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。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少25.00万元，下降92.59%，下降的主要原因是：本年度未安排大规模培训活动。

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	改革年会	2025年10月	5	2.00	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共59.00万元，其中政府采购货物类预算4.90万元、政府采购服务类预算54.10万元、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1,335.61万元，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62.84万元，较上年增加0.08万元，增长0.13%，增长的主要原因是：本年度将退休人员公用经费从对个人和家庭的补助调整至商品和服务支出的正常变动。

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：中共西安市委政策研究室（本级）

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	13,356,104.64	一、部门预算	13,356,104.64	一、部门预算	13,356,104.64	一、部门预算	13,356,104.64
1、财政拨款	13,356,104.64	1、一般公共服务支出	9,968,491.72	1、人员经费和公用经费支出	11,366,104.64	1、机关工资福利支出	10,234,765.05
(1)一般公共预算拨款	13,356,104.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,234,765.05	2、机关商品和服务支出	3,037,443.59
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	1,096,443.59	3、机关资本性支出	49,000.00
(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	34,896.00	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	20,000.00	(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	1,990,000.00	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	1,386,790.47	(2)商品和服务支出	1,941,000.00	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	34,896.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	606,371.71	(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	49,000.00		
		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	1,374,450.74				
		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	13,356,104.64	**本年支出合计**	13,356,104.64	**本年支出合计**	13,356,104.64	**本年支出合计**	13,356,104.64
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	13,356,104.64	**支出总计**	13,356,104.64	**支出总计**	13,356,104.64	**支出总计**	13,356,104.64

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		13,356,104.64	13,356,104.64										
107	中共西安市委政策研究室	13,356,104.64	13,356,104.64										
107001	中共西安市委政策研究室	13,356,104.64	13,356,104.64										

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		13,356,104.64	13,356,104.64								
107	中共西安市委政策研究室	13,356,104.64	13,356,104.64								
107001	中共西安市委政策研究室	13,356,104.64	13,356,104.64								

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	13,356,104.64	一、财政拨款	13,356,104.64	一、财政拨款	13,356,104.64	一、财政拨款	13,356,104.64
1、一般公共预算拨款	13,356,104.64	1、一般公共服务支出	9,968,491.72	1、人员经费和公用经费支出	11,366,104.64	1、机关工资福利支出	10,234,765.05
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	10,234,765.05	2、机关商品和服务支出	3,037,443.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,096,443.59	3、机关资本性支出	49,000.00
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	34,896.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	1,990,000.00	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	1,386,790.47	(2)商品和服务支出	1,941,000.00	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	34,896.00
		10、卫生健康支出	606,371.71	(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	49,000.00		
		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	1,374,450.74				
		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	13,356,104.64	**本年支出合计**	13,356,104.64	**本年支出合计**	13,356,104.64	**本年支出合计**	13,356,104.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,356,104.64	**支出总计**	13,356,104.64	**支出总计**	13,356,104.64	**支出总计**	13,356,104.64

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		13,356,104.64	10,737,751.05	628,353.59	1,990,000.00	
201	一般公共服务支出	9,968,491.72	7,385,042.13	613,449.59	1,970,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	9,968,491.72	7,385,042.13	613,449.59	1,970,000.00	
2013101	行政运行	9,677,491.72	7,385,042.13	613,449.59	1,679,000.00	
2013102	一般行政管理事务	291,000.00			291,000.00	
205	教育支出	20,000.00			20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,386,790.47	1,371,886.47	14,904.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,374,780.71	1,359,876.71	14,904.00		
2080501	行政单位离退休	48,360.00	33,456.00	14,904.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,280.49	884,280.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,140.22	442,140.22			
20899	其他社会保障和就业支出	12,009.76	12,009.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,009.76	12,009.76			
210	卫生健康支出	606,371.71	606,371.71			
21011	行政事业单位医疗	606,371.71	606,371.71			
2101101	行政单位医疗	298,046.78	298,046.78			
2101103	公务员医疗补助	308,324.93	308,324.93			
221	住房保障支出	1,374,450.74	1,374,450.74			
22102	住房改革支出	1,374,450.74	1,374,450.74			
2210201	住房公积金	814,495.94	814,495.94			
2210203	购房补贴	559,954.80	559,954.80			

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				13,356,104.64	10,737,751.05	628,353.59	1,990,000.00	
301	工资福利支出			10,234,765.05	10,234,765.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,355,393.60	2,355,393.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,647,073.45	2,647,073.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,225,220.00	2,225,220.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	884,280.49	884,280.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	442,140.22	442,140.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,046.78	298,046.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	308,324.93	308,324.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,009.76	12,009.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	814,495.94	814,495.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	247,779.88	247,779.88			
302	商品和服务支出			3,037,443.59	468,090.00	628,353.59	1,941,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	970,000.00		266,000.00	704,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	352,000.00			352,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	490,000.00		100,000.00	390,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	21,000.00		21,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	425,000.00			425,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	81,449.59		81,449.59		
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	468,090.00	468,090.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	149,904.00		99,904.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,896.00	34,896.00			
30302	退休费	50905	离退休费	33,456.00	33,456.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			
310	资本性支出			49,000.00			49,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49,000.00			49,000.00	

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		11,366,104.64	10,737,751.05	628,353.59	
201	一般公共服务支出	7,998,491.72	7,385,042.13	613,449.59	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,998,491.72	7,385,042.13	613,449.59	
2013101	行政运行	7,998,491.72	7,385,042.13	613,449.59	
2013102	一般行政管理事务				
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	1,386,790.47	1,371,886.47	14,904.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,374,780.71	1,359,876.71	14,904.00	
2080501	行政单位离退休	48,360.00	33,456.00	14,904.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,280.49	884,280.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,140.22	442,140.22		
20899	其他社会保障和就业支出	12,009.76	12,009.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,009.76	12,009.76		
210	卫生健康支出	606,371.71	606,371.71		
21011	行政事业单位医疗	606,371.71	606,371.71		
2101101	行政单位医疗	298,046.78	298,046.78		
2101103	公务员医疗补助	308,324.93	308,324.93		
221	住房保障支出	1,374,450.74	1,374,450.74		
22102	住房改革支出	1,374,450.74	1,374,450.74		
2210201	住房公积金	814,495.94	814,495.94		
2210203	购房补贴	559,954.80	559,954.80		

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				11,366,104.64	10,737,751.05	628,353.59	
301	工资福利支出			10,234,765.05	10,234,765.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,355,393.60	2,355,393.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,647,073.45	2,647,073.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,225,220.00	2,225,220.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	884,280.49	884,280.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	442,140.22	442,140.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	298,046.78	298,046.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	308,324.93	308,324.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,009.76	12,009.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	814,495.94	814,495.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	247,779.88	247,779.88		
302	商品和服务支出			1,096,443.59	468,090.00	628,353.59	
30201	办公费	50201	办公经费	266,000.00		266,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	81,449.59		81,449.59	
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	468,090.00	468,090.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	99,904.00		99,904.00	
303	对个人和家庭的补助			34,896.00	34,896.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,456.00	33,456.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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		1,990,000.00	
107	中共西安市委政策研究室	1,990,000.00	
107001	中共西安市委政策研究室	1,990,000.00	
	通用项目	1,990,000.00	
	大宗印刷项目	242,000.00	
	今日西安印刷	242,000.00	
	委托咨询业务	1,699,000.00	
	政研改革业务费2	1,699,000.00	
	专项购置	49,000.00	
	资产购置	49,000.00	

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								16						590,000.00	
201	31	01	1	全额				1						299,000.00	
201	31	01	107001	中共西安市委政策研究室				1						299,000.00	
201	31	01		政研改革业务费2	C23090200出版服务		今日西安	1	302	27	502	05		299,000.00	
201	31	02	1	全额				15						291,000.00	
201	31	02	107001	中共西安市委政策研究室				15						291,000.00	
201	31	02		今日西安印刷	C23090199其他印刷服务		今日西安	1	302	02	502	01		242,000.00	
201	31	02		资产购置	A02020100复印机		国产	1	310	02	503	06		25,000.00	
201	31	02		资产购置	A02020400多功能一体机		国产	2	310	02	503	06		5,000.00	
201	31	02		资产购置	A02021125手写式输入设备		科大讯飞	1	310	02	503	06		4,000.00	
201	31	02		资产购置	A05010504保密柜		国产	10	310	02	503	06		15,000.00	

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		316,000.00	46,000.00		21,000.00	25,000.00		25,000.00		270,000.00	66,000.00	46,000.00		21,000.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	-250,000.00									-250,000.00
107	中共西安市委政策研究室	316,000.00	46,000.00		21,000.00	25,000.00		25,000.00		270,000.00	66,000.00	46,000.00		21,000.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	-250,000.00									-250,000.00
107001	中共西安市委政策研究室	316,000.00	46,000.00		21,000.00	25,000.00		25,000.00		270,000.00	66,000.00	46,000.00		21,000.00	25,000.00		25,000.00		20,000.00	-250,000.00									-250,000.00

表14-1

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">今日西安印刷</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共西安市委政策研究室</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>24.20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>24.20</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">完成12期《今日西安》。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>每页成本（元）</td><td>≤1</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>全年数量（期）</td><td>12</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>印刷合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>刊发时间</td><td>每月刊发</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强各部门工作交流，推进我市经济社会发展</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>相关部门满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	政研改革业务费2		
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：	169.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	169.90	
	其他资金		
年度目标	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； 目标2：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； 目标3：编发内刊，订购相关书籍，加强各部门工作交流，推进我市经济社会发展。		

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	市级课题研究标准（每项）	≤30万元	20
	产出指标	数量指标	起草重要报告和重大文稿（篇）	≥20	10
			编发刊物(期）	≥20	10
		质量指标	刊物印刷合格率	100%	10
		时效指标	刊发时间	每月刊发	10
	效益指标	社会效益指标	市级以上领导批示（次）	≥10	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	资产购置		
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：	4.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.90	
	其他资金		
年度目标	保障政研咨询工作正常开展。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	复印机单位成本（元/台）	≤25000	5
			多功能一体机单位成本（元/台）	≤5000	5
			手写式输入设备单位成本（元/台）	≤4000	5
			保密柜单位成本（元/台）	≤1500	5
	产出指标	数量指标	采购数量（台）	14	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	采购时间	2025年11月前	10
	效益指标	社会效益指标	保障政研咨询工作正常开展	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">中共西安市委政策研究室</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td><td rowspan="7">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>行政运行</td><td>人员运转。</td><td>1136.61</td><td>1136.61</td><td></td></tr>
<tr><td>机关运转</td><td>资产购置。</td><td>4.90</td><td>4.90</td><td></td></tr>
<tr><td>今日西安印刷</td><td>完成12期《今日西安》印刷。</td><td>24.20</td><td>24.20</td><td></td></tr>
<tr><td>政研改革业务费</td><td>政策研究、推进改革。</td><td>169.90</td><td>169.90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>1335.61</td><td>1335.61</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="6">目标1：根据市委领导要求和人民群众关切的重要课题和热点问题，开展深入调研，提出意见建议，辅助市委领导决策，推进我市全面深化改革。
目标2：根据市委领导要求保障重大文稿、重要文件起草和相关刊物编发。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">市级课题研究标准（每项）</td><td>≤30万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">起草重要报告和重大文稿（篇）</td><td>≥20</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">编发刊物期数（期）</td><td>≥20</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">刊物印刷合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">刊物每月刊发数量（期）</td><td>≥1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市级以上领导批示（次）</td><td>≥10</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">相关部门满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

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>