

西安市决策咨询委员会专家服务中心

2026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《决策咨询建议》编发工作。
4. 完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

我中心内设综合科、调研科。

二、工作任务

2026年是“十五五”开局之年，是承前启后、乘势而上推进中国式现代化西安实践的新起点。在新的一年里，专家服务中心将立足主责主业，围绕高质量服务决策咨询工作，着力做好以下四个方面：

（一）强化理论武装，把准政治方向

加强理论学习，深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉用党的创新理论武装头脑。一体贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。同时，将理论学习贯穿决策咨询工作全过程各方面，转化为推动工作的实际成效，把牢正确政治方向。

（二）深入调查研究，提升咨政质效

一是把好精准选题关。落实好市委全会和全市两会精神，围绕全市重点工作，坚持问题导向，聚焦发展重点难点和群众急难愁盼，精心谋划课题，为高质量调研奠定坚实基础。二是深入调查研究。严把课题调研关键环节和时间节点，组织专家组切实深入基层，察实情、谋实招，以决咨实效回应群众关切。同时，创新调研方式，充分运用互联网、大数据等现代信息技术手段，确保高质量完成课题任务。三是加强研究成果跟踪问效。协同相关部门抓好落实，促进成果转化落地。

（三）激发委员履职活力，积极建言献策

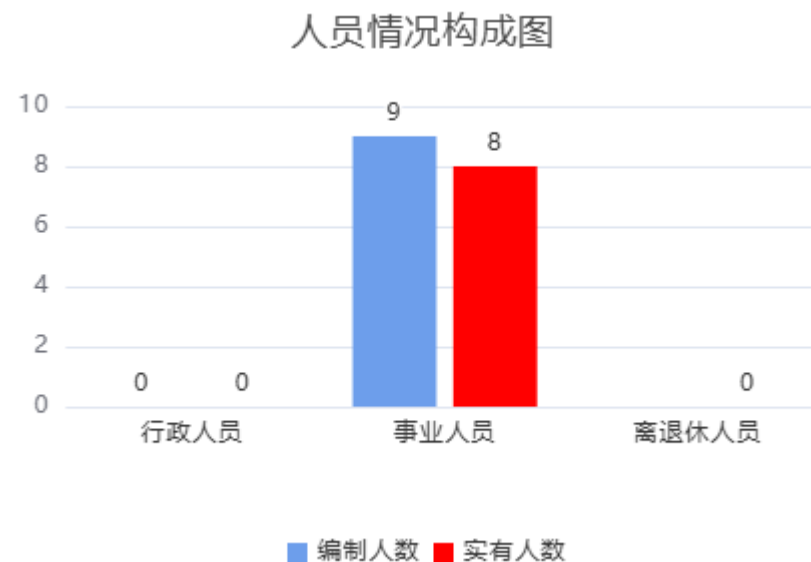
鼓励广大委员发挥各自优势，立足市情民意，围绕经济高质量发展、民生福祉改善等核心问题，通过专题调研和深度分析，多出具有前瞻性、针对性和可操作性的建议，汇聚委员智慧力量，为西安高质量发展献计出力。

（四）坚持多措并举，强化决咨服务保障

一是提升服务品质。进一步改进作风，提升服务本领，充分发挥组织协调、综合服务职能，严把中央八项规定精神等纪律底线，推进各项工作顺利开展，为委员高质量履职提供坚实保障。二是强化干部队伍建设。通过压担子、搭平台，推进干部在深度参与调查研究、活动策划等核心实践中历练成长，锻造一支能力全面、素质均衡、战斗力强的专业化队伍。三是优化工作机制。通过健全制度体系、规范工作流程、细化岗位职责、强化复盘总结，不断优化工作机制，促进各项工作规范高效运行。

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308.95万元，其中：一般公共预算拨款308.95万元，较上年减少18.98万元，下降5.79%，下降的主要原因是：本年度绩效工资减少、项目差旅费减少；本单位当年预算支出308.95万元，其中：一般公共预算拨款308.95万元，较上年减少18.98万元，下降5.79%，下降的主要原因是：本年度绩效工资减少、项目差旅费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入308.95万元，其中：一般公共预算拨款收入308.95万元，较上年减少18.98万元，下降5.79%，下降的主要原因是：本年度绩效工资减少、项目差旅费减少；本单位当年财政拨款支出308.95万元，其中：一般公共预算拨款支出308.95万元，较上年减少18.98万元，下降5.79%，下降的主要原因是：本年度绩效工资减少、项目差旅费减少。

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308.95万元，较上年减少18.98万元，下降5.79%，下降的主要原因是：本年度绩效工资减少、项目差旅费减少。

（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308.95万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010302）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度项目会议费功能科目调整；

2. 行政运行（2013101）67.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度委托咨询业务经费功能科目调整；

3. 一般行政管理事务（2013102）53.02万元，较上年减少76.98万元，下降59.22%，下降的主要原因是：本年度项目会议费、委托咨询业务经费功能科目调整，项目差旅费减少；

4. 事业运行（2013150）125.84万元，较上年减少9.89万元，下降7.29%，下降的主要原因是：本年度绩效工资减少；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.13万元，较上年减少1.47万元，下降7.90%，下降的主要原因是：本年度基数调整养老保险减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.56万元，较上年减少0.74万元，下降7.96%，下降的主要原因是：本年度基数调整职业年金减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度工伤保险功能科目调整；

8. 事业单位医疗（2101102）5.00万元，较上年增加0.05万元，增长1.01%，增长的主要原因是：本年度基数调整医疗保险增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）3.88万元，较上年增加0.01万元，增长0.26%，增长的主要原因是：本年度基数调整公务员医疗补助增加；

10. 住房公积金（2210201）12.85万元，较上年减少1.10万元，下降7.89%，下降的主要原因是：本年度基数调整住房公积金减少；

11. 购房补贴（2210203）10.34万元，较上年减少1.19万元，下降10.32%，下降的主要原因是：本年度住房货币化补贴减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

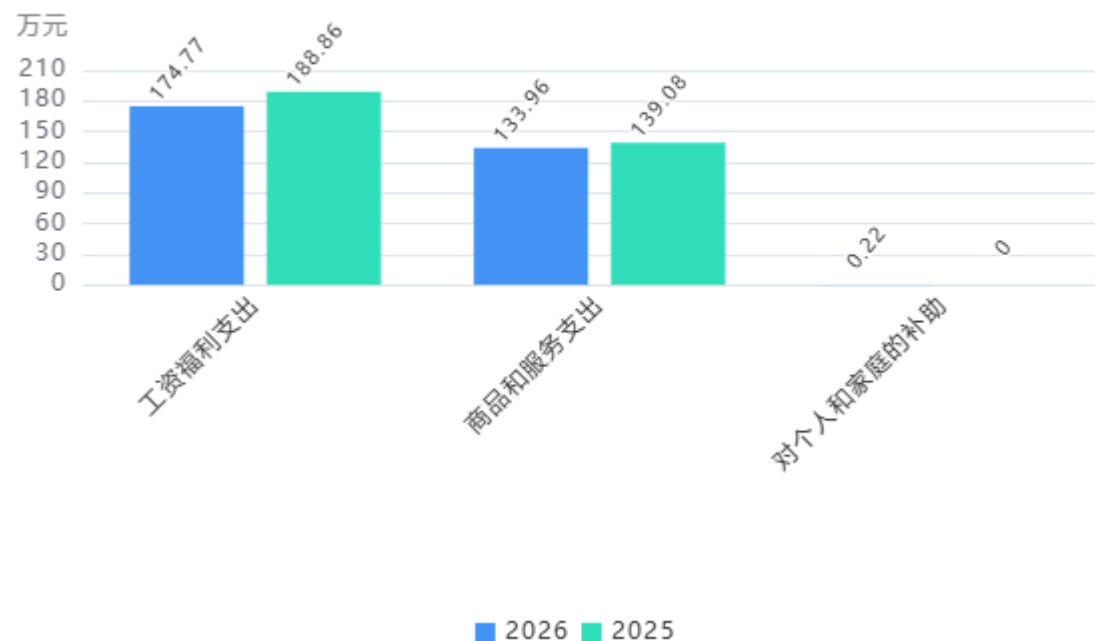
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出308.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）174.77万元，较上年减少14.09万元，下降7.46%，下降的主要原因是：本年度绩效工资减少；

（2）商品和服务支出（302）133.96万元，较上年减少5.12万元，下降3.68%，下降的主要原因是：本年度项目差旅费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度发放独生子女父母补助金。

支出按部门预算支出经济分类对比图

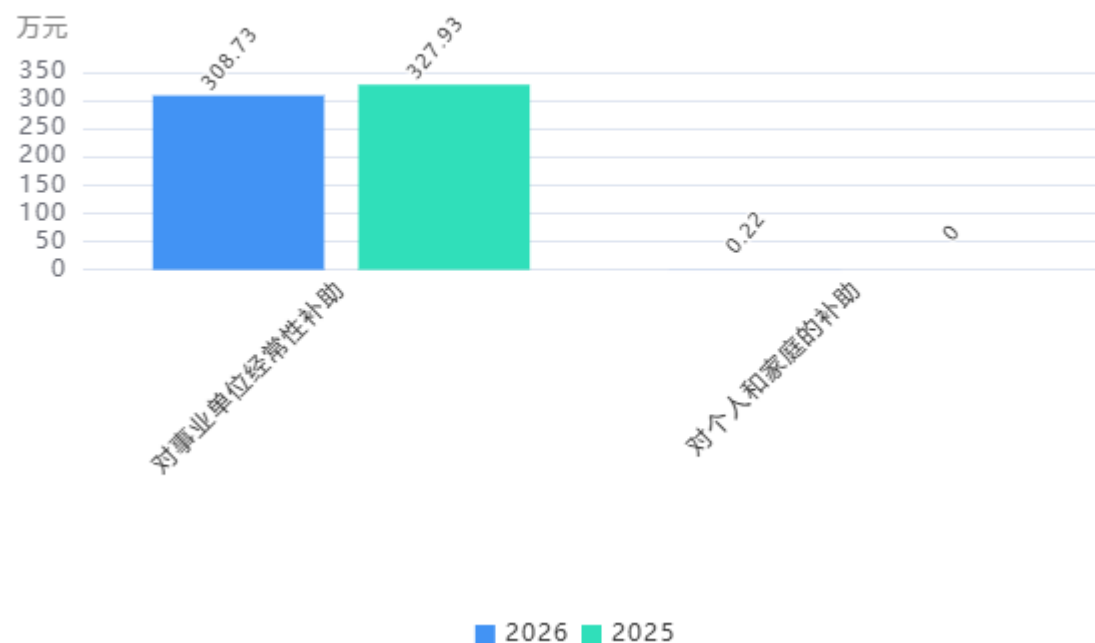


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出308.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）308.73万元，较上年减少19.20万元，下降5.85%，下降的主要原因是：本年度绩效工资减少、项目差旅费减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度发放独生子女父母补助金。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年度因业务需求公务接待费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年度因业务需求公务接待费减少；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.50万元，较上年无增减。

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	市决咨委全体会议	计划于2026年11月30日	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308.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（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8.96万元，较上年减少0.12万元，下降1.32%，下降的主要原因是：本年度工会经费减少。

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、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

2026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	3,089,463.95	一、部门预算	3,089,463.95	一、部门预算	3,089,463.95	一、部门预算	3,089,463.95
1、财政拨款	3,089,463.95	1、一般公共服务支出	2,510,539.89	1、人员经费和公用经费支出	1,839,463.95	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,089,463.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,747,658.10	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	89,645.85	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	2,160.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,087,303.95
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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	258,229.19	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	2,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,816.76	(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	231,878.11				
		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	3,089,463.95	本年支出合计	3,089,463.95	本年支出合计	3,089,463.95	本年支出合计	3,089,463.95
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	3,089,463.95	支出总计	3,089,463.95	支出总计	3,089,463.95	支出总计	3,089,463.95

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	一般公共预算拨款		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	3,089,463.95	3,089,463.95								
107	中共西安市委政策研究室	3,089,463.95	3,089,463.95								
107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	3,089,463.95	3,089,463.95								

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	3,089,463.95	一、财政拨款	3,089,463.95	一、财政拨款	3,089,463.95	一、财政拨款	3,089,463.95
1、一般公共预算拨款	3,089,463.95	1、一般公共服务支出	2,510,539.89	1、人员经费和公用经费支出	1,839,463.95	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	1,747,658.10	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	89,645.85	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	2,160.00	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	3,087,303.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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	258,229.19	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	2,160.00
		10、卫生健康支出	88,816.76	(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	231,878.11				
		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	3,089,463.95	本年支出合计	3,089,463.95	本年支出合计	3,089,463.95	本年支出合计	3,089,463.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,089,463.95	支出总计	3,089,463.95	支出总计	3,089,463.95	支出总计	3,089,463.95

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	3,089,463.95	1,749,818.10	89,645.85	1,250,000.00	
201	一般公共服务支出	2,510,539.89	1,170,894.04	89,645.85	1,250,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	45,000.00			45,000.00	
2010302	一般行政管理事务	45,000.00			45,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,465,539.89	1,170,894.04	89,645.85	1,205,000.00	
2013101	行政运行	677,000.00			677,000.00	
2013102	一般行政管理事务	530,160.00	2,160.00		528,000.00	
2013150	事业运行	1,258,379.89	1,168,734.04	89,645.85		
208	社会保障和就业支出	258,229.19	258,229.19			
20805	行政事业单位养老支出	256,917.01	256,917.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,278.00	171,278.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,639.01	85,639.01			
20899	其他社会保障和就业支出	1,312.18	1,312.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,312.18	1,312.18			
210	卫生健康支出	88,816.76	88,816.76			
21011	行政事业单位医疗	88,816.76	88,816.76			
2101102	事业单位医疗	49,974.57	49,974.57			
2101103	公务员医疗补助	38,842.19	38,842.19			
221	住房保障支出	231,878.11	231,878.11			
22102	住房改革支出	231,878.11	231,878.11			
2210201	住房公积金	128,458.51	128,458.51			
2210203	购房补贴	103,419.60	103,419.60			

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				3,089,463.95	1,749,818.10	89,645.85	1,250,000.00	
301	工资福利支出			1,747,658.10	1,747,658.10			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408,013.20	408,013.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237,740.44	237,740.44			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,600.00	621,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,278.00	171,278.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,639.01	85,639.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,974.57	49,974.57			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,842.19	38,842.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,312.18	1,312.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,458.51	128,458.51			
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			1,339,645.85		89,645.85	1,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,300.00		64,300.00		
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	5,500.00		4,500.00	1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	367,000.00			367,000.00	
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	5,000.00		5,000.00		
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	12,845.85		12,845.85		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		2,000.00	18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	377,000.00			377,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			

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	1,839,463.95	1,749,818.10	89,645.85	
201	一般公共服务支出	1,260,539.89	1,170,894.04	89,645.85	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010302	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,260,539.89	1,170,894.04	89,645.85	
2013101	行政运行				
2013102	一般行政管理事务	2,160.00	2,160.00		
2013150	事业运行	1,258,379.89	1,168,734.04	89,645.85	
208	社会保障和就业支出	258,229.19	258,229.19		
20805	行政事业单位养老支出	256,917.01	256,917.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,278.00	171,278.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85,639.01	85,639.01		
20899	其他社会保障和就业支出	1,312.18	1,312.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,312.18	1,312.18		
210	卫生健康支出	88,816.76	88,816.76		
21011	行政事业单位医疗	88,816.76	88,816.76		
2101102	事业单位医疗	49,974.57	49,974.57		
2101103	公务员医疗补助	38,842.19	38,842.19		
221	住房保障支出	231,878.11	231,878.11		
22102	住房改革支出	231,878.11	231,878.11		
2210201	住房公积金	128,458.51	128,458.51		
2210203	购房补贴	103,419.60	103,419.60		

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			1,839,463.95	1,749,818.10	89,645.85	
301	工资福利支出			1,747,658.10	1,747,658.10		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408,013.20	408,013.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	237,740.44	237,740.44		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	621,600.00	621,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171,278.00	171,278.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85,639.01	85,639.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,974.57	49,974.57		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,842.19	38,842.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,312.18	1,312.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	128,458.51	128,458.51		
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			89,645.85		89,645.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64,300.00		64,300.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
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	5,000.00		5,000.00	
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	12,845.85		12,845.85	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2,160.00	2,160.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		

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	1, 250, 000. 00	
107	中共西安市委政策研究室	1, 250, 000. 00	
107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	1, 250, 000. 00	
	通用项目	743, 000. 00	
	大型活动	45, 000. 00	
	全体委员会议	45, 000. 00	
	大宗印刷项目	21, 000. 00	
	决策咨询印刷邮电费	21, 000. 00	
	委托咨询业务	677, 000. 00	
	委托咨询业务	677, 000. 00	
	专用项目	507, 000. 00	
	政研改革业务	507, 000. 00	
	调研差旅费及资料费	507, 000. 00	

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	类	类			
类	款							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		60,000.00	15,000.00		15,000.00				45,000.00		50,000.00	5,000.00		5,000.00				45,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00							
107	中共西安市委政策研究室	60,000.00	15,000.00		15,000.00				45,000.00		50,000.00	5,000.00		5,000.00				45,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00							
107002	西安市决策咨询委员会专家服务中心	60,000.00	15,000.00		15,000.00				45,000.00		50,000.00	5,000.00		5,000.00				45,000.00		-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00							

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全体委员会议			
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:	4.50		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4.50		
		其他资金			
年度目标	根据西安市决策咨询委员会工作规则内容, 市决咨委建立主任办公会议制度, 主要是研究市决咨委重要工作、组织评审课题研究报告。参会人员为主任、副主任、秘书长、常务副秘书长, 根据需要可安排副秘书长、专家组负责人参加。每年召开一次市决咨委全体会议, 一般安排在市委全会后召开, 主要议题是贯彻落实市委全会精神, 总结前一年度工作, 安排当年工作。参会人员为全体委员, 邀请市委、市政府领导参加。				
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	二类会议标准 (元/人)	420	10
	产出指标	数量指标	召开全体会议 (次)	1	20
		质量指标	部署今年重点任务, 表彰优秀研究成果, 下达年度课题任务	适时召开	10
		时效指标	召开会议	适时举行	10
	效益指标	社会效益指标	激励专家委员进一步发挥市决咨委参谋助手作用, 更好服务党委、政府科学决策。	达到预期	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市决咨委委员	总体满意	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			决策咨询印刷邮电费		
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:	2.10	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.10	
			其他资金		
年度目标	(一) 根据西安市决策咨询委员会工作规则内容, 市决咨委咨询研究形式主要为课题研究报告和决策咨询建议, 研究成果报送市委、市政府领导同志和相关部门参阅。 (二) 决策咨询建议由委员根据个人专业特长、熟悉领域和日常调研工作过程中发现的问题, 提出操作性强、针对某项具体工作的建议文稿。				
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	印刷费(万元)	2	5
			邮电费(万元)	0.1	5
	产出指标	数量指标	印制决策咨询建议、研究成果年刊、专家通讯录、课题与建议奖励证书, 文稿纸、标签纸、信封、节日专家慰问信等(册)	≥1000	20
		质量指标	高质量印刷	高质量	10
		时效指标	1-12月印制	全年	10
	效益指标	社会效益指标	进一步发挥市决咨委参谋助手作用, 更好服务党委、政府科学决策; 便于专家委员间联络工作等。	全年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市决咨委委员	总体满意	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			调研差旅费及资料费		
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:	50.70	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	50.70	
			其他资金		
年度目标	(一) 根据西安市决策咨询委员会工作规则内容,市决咨委的基本职能是,通过调查研究,对经济社会发展中的重大问题进行论证,为市委、市政府决策和决策实施提供咨询性意见和建议。9个专家组根据课题赴省、市内外调研走访。中心工作人员作为联络员陪同参与调研。 (二) 根据西安市决策咨询委员会工作规则内容,市决咨委每年对完成的课题报告和委员个人建议,进行一次评选活动,对优秀成果给予表彰奖励。根据西安市决策咨询委员会办公室关于印发《西安市决策咨询委员会专家工作经费管理暂行办法》的通知,市决咨委设立“西安市决策咨询奖”,对本年度完成的研究成果予以奖励,分年度优秀课题奖和年度优秀建议奖两类。按不超过课题和建议总数的30%-50%设立奖项数。其中,设立课题一、二、三等奖,分别按5千元、3千元、2千元给予奖励;设立建议一、二、三等奖,分别按3千元、2千元、1千元给予奖励。 (三) 委员资料费标准为每人3000元/年。由办公室于每年年初发放至委员个人账户。				
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	资料费标准(万元/人)	0.3	10
	产出指标	数量指标	发放委员资料费人数(人)	113	10
			9个专家组根据课题赴省、市内外调研走访(次)	≥9	10
		质量指标	优秀课题成果	高标准完成	10
		时效指标	赴外地开展调研	按时完成	5
			按时发放委员资料费	按时完成	5
	效益指标	社会效益指标	市决咨委咨询研究形式主要为课题研究报告和决策咨询建议,研究成果报送市委、市政府领导同志和相关部门参阅。	全年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市决咨委委员	总体满意	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			委托咨询业务		
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:	67.70	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	67.70	
			其他资金		
年度目标	(一) 根据市决咨委工作规则、第三届决咨委章程, 完成市决咨委研究课题任务 (二) 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。 (三) 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。 (四) 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。 (五) 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	市决咨委每个课题单位成本 (万元/个)	5	5
			市决咨委每个建议单位成本 (万元/个)	0.3	5
	产出指标	数量指标	市决咨委课题数 (个)	≥9	10
			市决咨委建议数 (个)	≥13	5
		质量指标	完成专家组课题	高质量完成	10
			完成决策咨询建议报送	高质量完成	5
		时效指标	完成专家组课题任务	按时完成	5
			完成资政建议为领导决策建言献策	按时完成	5
	效益指标	社会效益指标	市决咨委资政辅政形式主要为课题研究报告和决策咨询建议, 研究成果报送市委、市政府领导和相关部门参阅, 转化为推进西安高质量发展的实际成效	全年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	为委员提供高质量服务	总体满意	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	事业运行	人员运转	183.95	183.95		
	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	125.00	125.00		
	金额合计		308.95	308.95		
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	经济成本指标	市决咨委每个课题单位成本（万元/个）		5	5
			市决咨委每个建议单位成本（万元/个）		0.3	2.5
			资料费标准（万元/人）		0.3	2.5
	产出指标	数量指标	市决咨委课题数（个）		≥9	5
			市决咨委建议数（个）		≥13	5
			发放委员资料费人数（人）		113	5
		质量指标	完成专家组课题		高质量完成	5
			完成决策咨询建议报送		高质量完成	5
		时效指标	完成专家组课题任务		按时完成	5
			完成资政建议为领导决策建言献策		按时完成	5
			赴外地开展调研		按时完成	2.5
			按时发放委员资料费		按时完成	2.5
效益指标	社会效益指标	市决咨委资政辅政形式主要为课题研究报告和决策咨询建议，研究成果报送市委、市政府领导和相关部门参阅，转化为推进西安高质量发展的实际成效		全年	20	
		激励专家委员进一步发挥市决咨委参谋助手作用，更好服务党委、政府科学决策。		达到预期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	为委员提供高质量服务		总体满意	10	

专项资金总体绩效目标表

(2026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					