西安市人民政府研究室2021年部门综合预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分　收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

根据西安市委市政府办公厅关于印发《西安市人民政府研究室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（市办字〔2019〕81号），西安市人民政府研究室主要职责是：

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等。

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》《西安发展研究》等刊物，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、承担陇海兰新经济促进会秘书处工作，加强与“一带一路”沿线城市、关中平原城市群以及陇海兰新沿线城市的交流合作。

8、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市人民政府研究室下设处室六个，分别为：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

市政府研究室机关行政编制为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、2021年度部门工作任务

一是协同有关部门高质量完成《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。

二是围绕全市关中平原一体化发展、汽车产业高质量发展、长输供热、提高城乡居民收水平、巩固脱贫成果等方面完成5项课题研究工作。

三是围绕我市“十项重点工作”和经济、社会发展难点、热点工作开展调查研究，完成不少于10篇调研报告。

四是积极参与我市经济形势分析会。

五是编辑发行《西安发展研究》36期、《经济观察》6期。

六是完成市委、市政府领导交办的其他工作。

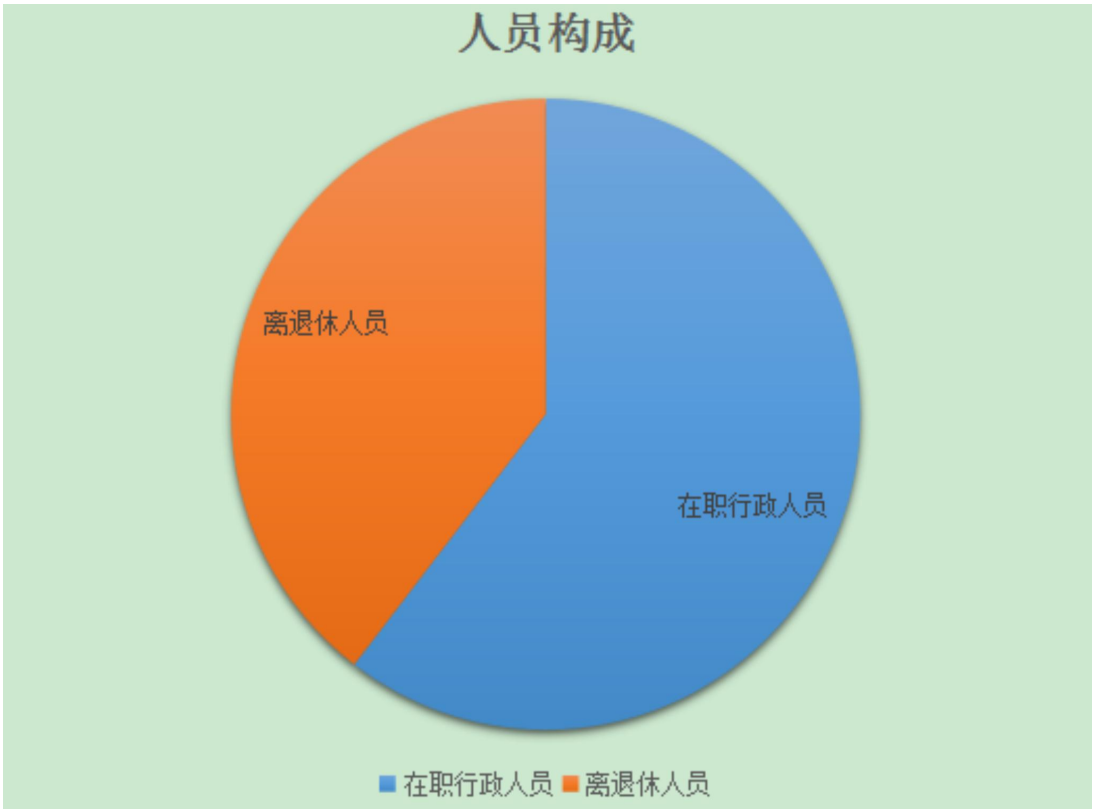
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。如下表：

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、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制29人，其中行政编制29人；实有人员29人，其中行政29人。单位管理的离退休人员19人。


人员构成
离退休人员
在职行政人员
在职行政人员
离退休人员

第二部分　收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（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。2021 年本部门预算收入 797.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 127.49 万元，主要原因是增加人员经费及公用经费；2021 年本部门预算支出 797.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 127.49 万元，主要原因是增加人员经费及公用经费。

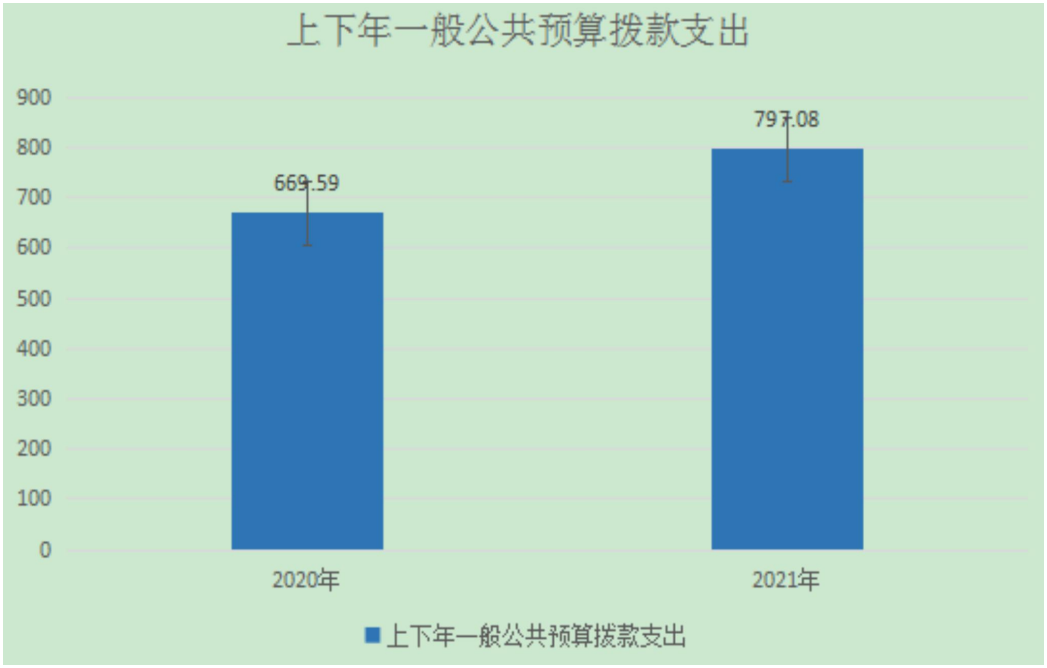
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 797.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 797.08 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 127.49 万元，主要原因是增加人员经费及公用经费；2021 年本部门预算支出 797.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 797.08 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 127.49 万元，主要原因是增加人员经费及公用经费。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 797.08 万元，较上年增加 127.49 万元，主要原因是增加人员经费及公用经费。（见下图，单位：万元）



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出797.08万元，其中：

（1）行政运行（2010301）725.84万元，较上年增加257.74万元，原因是根据预算公开要求合并科目并增加人员费用及公用经费；

（2）一般行政管理事务（2010302）68.84万元，较上年减少10.06万元，原因是履行节约压减项目经费。

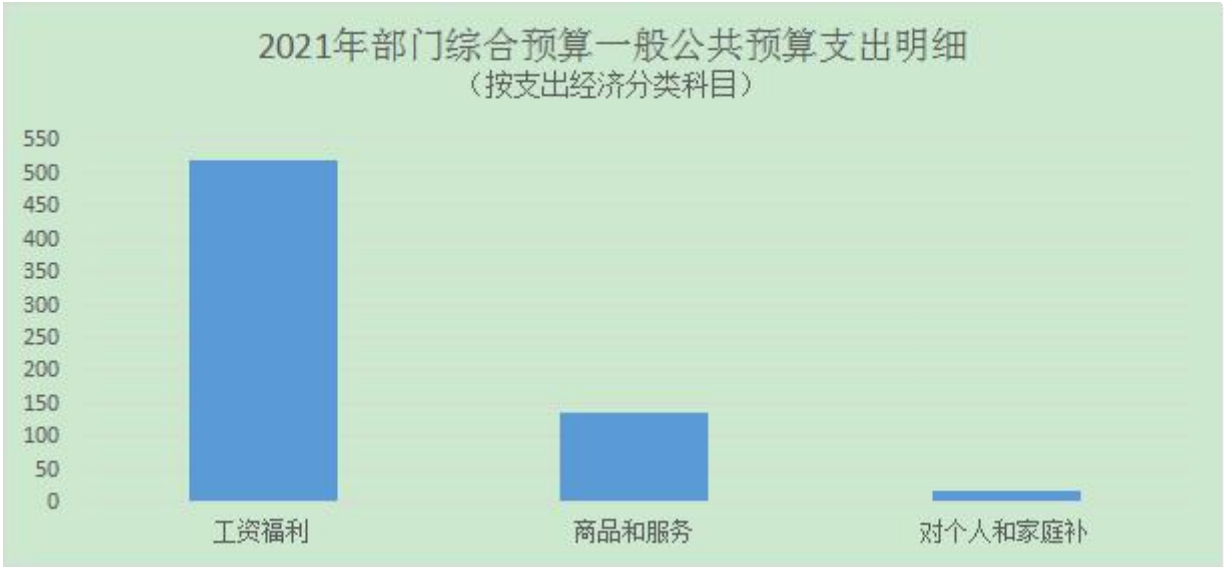
（3）培训支出（2050803）2.4万元，较上年增加2.4万元，原因是当年新增科目预算。

（见下表所示，单位：万元）

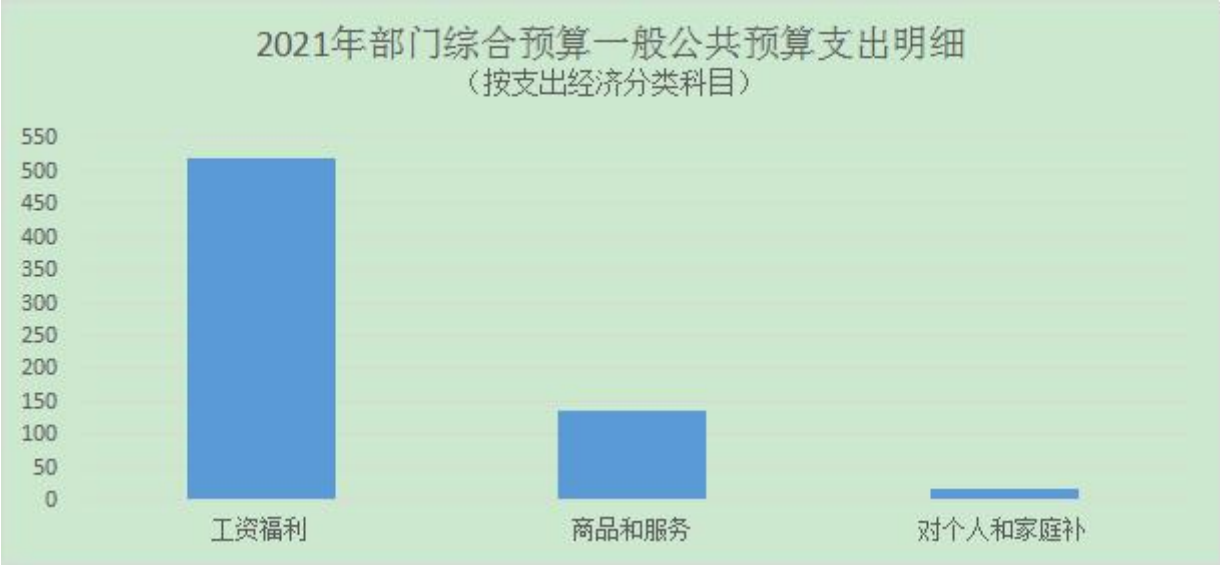
序号	名称	2020年	2021年	增（减）万元	变化原因
1	行政运行	468.1	724.84	257.74	根据预算公开要求合并科目并增加人员费用及公用经费
2	一般行政管理事务	78.9	68.84	-10.06	履行节约压减项目经费
3	培训支出	0	2.4	2.4	当年新增科目预算

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 797.08 万元，其中：工资福利支出（301）647.18 万元，较上年增加 128.97 万元，原因是当年工资调整基数增加；商品和服务支出（302）145.98 万元，较上年增加 11.07 万元，原因是本年度公用经费标准提高；对个人和家庭的补助支出（303）3.92 万元，较上年减少 12.55 万元，原因是减少离休干部。(如下图所示，单位：万元）



（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 797.08 万元，其中：机关工资福利支出（501）647.18 万元，较上年增加 128.97 万元，原因是当年工资调整基数增加；机关商品和服务支出（502）145.98 万元，较上年增加 11.07 万元，原因是本年度公用经费标准提高；对个人和家庭补助（509）3.92 万元，较上年减少 12.55 万元，原因是减少离休干部。(如下图所示，单位：万元）



（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一样；公务接待费1.5万元，与上年持平；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是系统技术原因导致该部分费用无法列入部门年初预算，由市财政在预算批准后另文下达并集中公开；公务用车购置费0万元，与上年一样。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款797.08万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排38.08万元，较上年减少17.93万元，主要原因是根据当年预

算公开要求，调整“其他交通费用”科目。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2.智库协作专项：指单位根据工作职能及年度工作目标任务计划，委托全国知名智库公司合作完成相关课题研究任务，为西安市委、市政府领导决策提供参考，主要支出内容为差旅费、办公费以及委托业务费用。

第四部分　公开报表

2021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

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年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	2021年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	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市人民政府研究室　　单位：元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	7970759.45	一、部门预算	7970759.45	一、部门预算	7970759.45	一、部门预算	7970759.45
2	1、财政拨款	7970759.45	1、一般公共服务支出	7946759.45	1、人员经费和公用经费支出	7258359.45	1、机关工资福利支出	6471801.56
3	(1)一般公共预算拨款	7970759.45	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6471801.56	2、机关商品和服务支出	1459753.89
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	747353.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39204.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	24000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	712400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	712400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39204.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	7970759.45	本年支出合计	7970759.45	本年支出合计	7970759.45	本年支出合计	7970759.45
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	7970759.45	支出总计	7970759.45	支出总计	7970759.45	支出总计	7970759.45

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市人民政府研究室　　单位：元

序号	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									
1		合计	7,970,759.45	7,970,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	120	西安市人民政府研究室	7,970,759.45	7,970,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	120001	西安市人民政府研究室	7,970,759.45	7,970,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市人民政府研究室　　单位：元

序号	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							
1		合计	7,970,759.45	7,970,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	120	西安市人民政府研究室	7,970,759.45	7,970,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	120001	西安市人民政府研究室	7,970,759.45	7,970,759.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市人民政府研究室　　单位：元

序号	收入		支出					
	项　目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	7970759.45	一、财政拨款	7970759.45	一、财政拨款	7970759.45	一、财政拨款	7970759.45
2	1、一般公共预算拨款	7970759.45	1、一般公共服务支出	7946759.45	1、人员经费和公用经费支出	7258359.45	1、机关工资福利支出	6471801.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6471801.56	2、机关商品和服务支出	1459753.89
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	747353.89	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	39204.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	24000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	712400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	712400.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	39204.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	7970759.45	本年支出合计	7970759.45	本年支出合计	7970759.45	本年支出合计	7970759.45
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	7970759.45	支出总计	7970759.45	支出总计	7970759.45	支出总计	7970759.45

表5

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市人民政府研究室　　单位：元

序号	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
1		合计	7,970,759.45	6,877,539.56	380,819.89	712,400.00	
2	201	一般公共服务支出	7,946,759.45	6,877,539.56	380,819.89	688,400.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,946,759.45	6,877,539.56	380,819.89	688,400.00	
4	2010301	行政运行	7,258,359.45	6,877,539.56	380,819.89	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	688,400.00	0.00	0.00	688,400.00	
6	205	教育支出	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
7	20508	进修及培训	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8	2050803	培训支出	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市人民政府研究室　　单位：元

序号	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
1		合计			7,970,759.45	6,877,539.56	380,819.89	712,400.00	
2	301	工资福利支出			6,471,801.56	6,471,801.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,619,226.00	1,619,226.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,820,694.26	1,820,694.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,383.22	463,383.22	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,691.60	231,691.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,225.95	124,225.95	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,048.69	5,048.69	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	547,231.44	547,231.44	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.40	65,300.40	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,459,753.89	366,534.00	380,819.89	712,400.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	598,525.00	0.00	255,125.00	343,400.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	20,000.00	180,000.00	

16	30216	培训费	50203	培训费	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	130,000.00	0.00	20,000.00	110,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	55,694.89	0.00	55,694.89	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	366,534.00	366,534.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			39,204.00	39,204.00	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	37,932.00	37,932.00	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市人民政府研究室　　单位：元

序号	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
1		合计	7,258,359.45	6,877,539.56	380,819.89	
2	201	一般公共服务支出	7,258,359.45	6,877,539.56	380,819.89	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,258,359.45	6,877,539.56	380,819.89	
4	2010301	行政运行	7,258,359.45	6,877,539.56	380,819.89	

表8

2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市人民政府研究室　　单位：元

序号	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
1		合计			7,258,359.45	6,877,539.56	380,819.89	
2	301	工资福利支出			6,471,801.56	6,471,801.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,619,226.00	1,619,226.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,820,694.26	1,820,694.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	463,383.22	463,383.22	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	231,691.60	231,691.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124,225.95	124,225.95	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,048.69	5,048.69	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	547,231.44	547,231.44	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	65,300.40	65,300.40	0.00	
12	302	商品和服务支出			747,353.89	366,534.00	380,819.89	
13	30201	办公费	50201	办公经费	255,125.00	0.00	255,125.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	55,694.89	0.00	55,694.89	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	366,534.00	366,534.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			39,204.00	39,204.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	37,932.00	37,932.00	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市人民政府研究室　　单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市人民政府研究室　　单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	712,400.00	
2	120	西安市人民政府研究室	712,400.00	
3	120001	西安市人民政府研究室	712,400.00	
4		专用项目	712,400.00	
5		其他履职尽责专项业务费	712,400.00	
6		办刊专项	120,000.00	编辑出版《西安发展研究》、双月刊《经济观察》杂志。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，为政府宏观调控提供参考。
7		调研专项	412,400.00	调研工作是研究室的主要职能。每年根据市委市政府工作部署及结合单位职能，开展重点工作调研工作，做好重大课题和热点、难点问题的调研，形成有价值调研报告。
8		智库专项	180,000.00	与全国知名盘古智库开展的战略合作，并依括全国各类智库优质的专家资源、企业资源和研究能力，为西安市委、市政府提供智力支持服务。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市人民政府研究室　　单位：元

序号	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

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市人民政府研究室　　单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2021年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（不含上年结转）

预算单位：西安市人民政府研究室　　单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费								小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	69,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	59,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24,000.00		-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
2	120	西安市人民政府研究室	69,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	59,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24,000.00		-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00
3	120001	西安市人民政府研究室	69,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	59,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	24,000.00		-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职专项经费			
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			71.24
	其中：财政拨款			71.24
	其他资金			
总体目标	1、协同有关部门完成《政府工作报告》、市政府领导重要讲话和交办重要文稿、重要文件起草。 2、落实习近平总书记来陕考察重要讲话、围绕国家中心城市建设、民生重点领域、优化营商环境和我市经济社会民生难点、热点完成调研报告、课题报告。 3、编辑出刊《经济观察》、《西安发展研究》。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	讲话、文稿、文件	20篇
			调研报告、课题研究	16篇
			编辑出刊《西安发展研究》《经济观察》	36期；6期
		质量指标	讲话、文稿起草及调研报告课题研究采用率	≥80%
			信息及刊物出刊设计、印刷规范,内容合格率	100%
		时效指标	按计划完成率	100%

年度绩效指标		成本指标	专项业务产生差旅、办公费、购买服务、培训费等	59.24万
			信息、内刊出刊	12万
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			……	
		社会效益指标	参考价值、引领西安经济发展	≥80%
		生态效益指标	指标1：	
		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	社会发展、市委、市政府及社会公认满意度	≥80%
		……		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年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
	任务1：基本履职	人员经费及单位运转经费	725.84	725.84	
	任务2：专项业务管理	《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。	71.24	71.24	
	金额合计		797.08	797.08	
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、《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、落实习近平总书记来陕考察重要讲话、营商环境、民生领域及围绕国家中心城市建设工作开展课题研究。 4、完成市领导交办调研任务起草调研报告。 5、召开系列形势分析会；编辑刊物。				
	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《西安发展研究》《经济观察》	≥36期；≥6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	≥80%	
			信息及刊物出刊设计、印刷规范,内容合格率	≥90%	

年度绩效指标		时效指标	按计划完成及时率	100%
		成本指标	专项业务产生差旅、办公费、购买服务、培训费等	≤59.24万元
			信息、内刊出刊	≤12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参考价值、引领社会经济发展	≥80%
		生态效益指标		
		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	社会发展、市委、市政府及社会公认满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年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	实施期总目标				年度目标	
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：			
			……			
绩效指标	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：			
			……			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。