中共西安市委政策研究室（汇总）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

因涉密，不予公开。

（一）主要职责

因涉密，不予公开。

（二）内设机构

因涉密，不予公开。

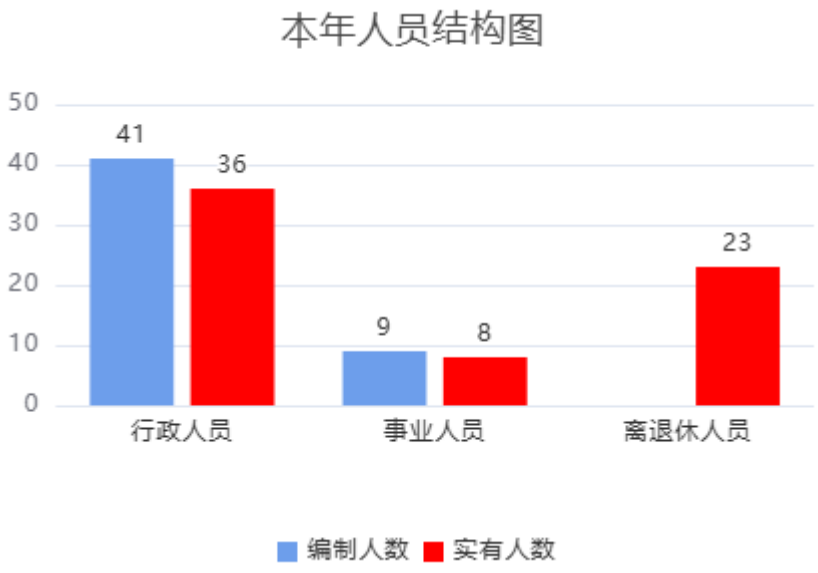
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委政策研究室本级
2	西安市决策咨询委员会专家服务中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制50人，其中行政编制41人、事业编制9人；实有人员44人，其中行政36人、事业8人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,526.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.84万元，下降1.35%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约。



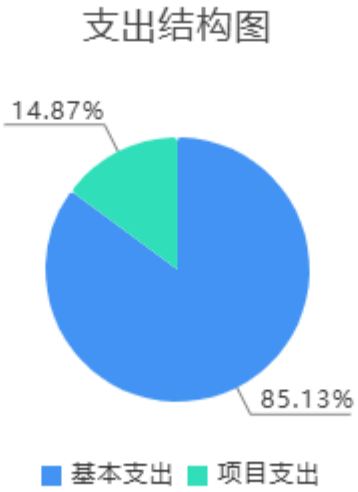
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,526.34万元，其中：财政拨款收入1,526.34万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,526.34万元，其中：基本支出1,299.42万元，占85.13%；项目支出226.92万元，占14.87%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

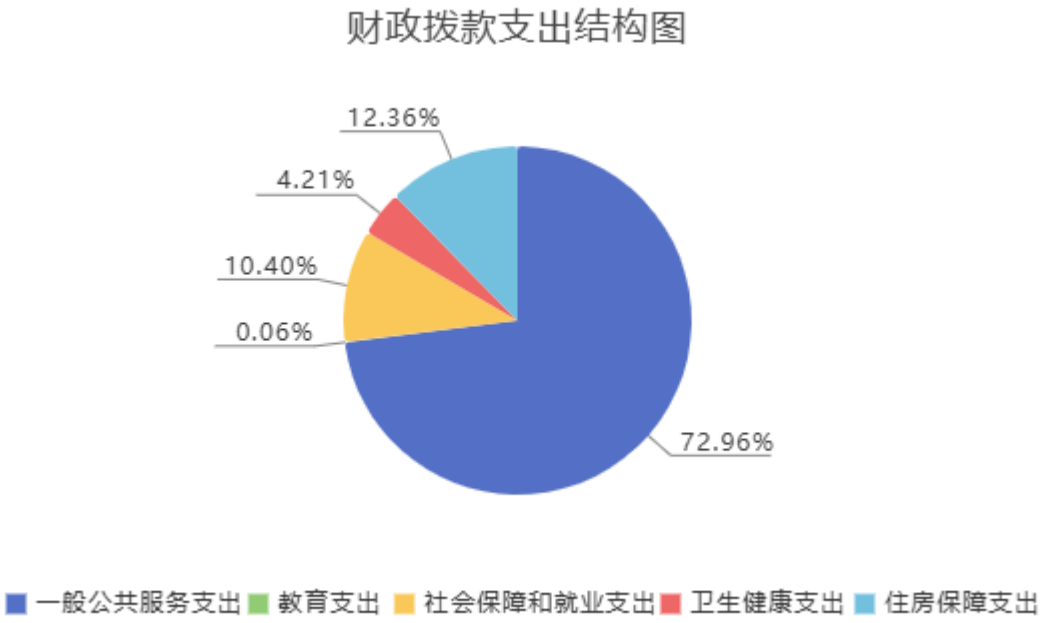
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,526.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.84万元，下降1.35%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,663.54万元，支出决算1,526.34万元，完成年初预算的91.75%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20.84万元，下降1.35%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算967.75万元，支出决算850.09万元，完成年初预算的87.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算159.10万元，支出决算138.84万元，完成年初预算的87.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度出差费用减少；结合工作实际，市决咨委全体会议未召开。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事

务（款）事业运行（项）。年初预算135.73万元，支出决算124.62万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度公用经费支出减少。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算0.94万元，完成年初预算的47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算4.84万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的69.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算执行的正常节支。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算107.03万元，支出决算95.07万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算53.51万元，支出决算59.33万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职业年金记实。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的86.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.80万元，支出决算25.80万元，完成年初

预算的86.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.95万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的95.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算34.70万元，支出决算33.77万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算95.40万元，支出决算85.82万元，完成年初预算的89.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员减少。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算67.53万元，支出决算102.90万元，完成年初预算的152.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,299.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,226.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他

对个人和家庭的补助。

（二）公用经费73.10万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.10万元，支出决算2.54万元，完成预算的41.64%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度严格控制“三公”经费，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是：本年度严格控制“三公”经费，节约开支。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算1.52万元，完成预算的60.80%。决算数较预算数减少

0.98万元，主要原因是：本年度严格控制“三公”经费，节约开支。主要用于：充值公务用车加油卡。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算3.60万元，支出决算1.02万元，完成预算的28.33%。决算数较预算数减少2.58万元，主要原因是：根据工作实际需要，本年度公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.02万元。主要是本部门接待国内相关单位调研发生的接待支出发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾65人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算0.94万元，完成预算的47.00%。决算数较预算数减少1.06万元，主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：根据工作实际需要，本年度培训次数减少。主要用于：参加现代化产业体系推进县域经济高质量发展培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算4.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少4.50万元，主要原因是：本年度结合工作实际，市决咨委全体会议未召开。决算数较上年减少的主要原因是：本年度结合工作实际，市决咨委全体会议未召开。主要用于：本年度结合工作实际，市决咨委全体会议未召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算109.64万元，支出决算64.91万元，完成预算的59.21%。支出决算比上年减少14.40万元，下降的主要原因是：本年度人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共82.64万元，其中：政府采购货物支出7.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出75.24万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额82.64万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.64万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，优化内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.81，全年预算数1,732.32万元，全年执行数1,526.34万元，预算执行率为88.11%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2025年，本部门聚焦市委中心工作，充分发挥“参谋部”“智囊团”职能作用，高标准完成《2025年新春祝辞》《关于党的二十大以来西安市改革试点工作进展情况报告》《西安市推进区域性科技创新中心建设情况的汇报》等重要文稿35项。围绕全市“深化六个改革”重点工作，坚持问题导向，采取自主选题和领导点题相结合，聚焦工业倍增、数字产业发展、城市能级提升等领域发展重点难点，精心谋划12项年度课题顺利结题。围绕党建引领新就业群体治理效能提升、多元化人才评价机制构建、县域经济高质量发展新路径探索等方面，编发《改革简报》16期、《调研参阅》14期。编辑报送决策咨询建议和决策参考23篇。发现的问题及原因：项目支付率较低。主要原因是为落实市委“过紧日子”相关要求，压缩了差旅和办公费开支。下一步改进措施：进一步加强单位预算管理，夯实预算编制基础工作，充分全面考虑实际情况，提高预算执行准确度，加强绩效目标中指标量化考核。对单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正，提高资金使用效率。

中共西安市委政策研究室（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			中共西安市委政策研究室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本履职	人员运转。	已完成	1,403.32	1,403.32	0.00	1,299.42	1,299.42	0.00	—	92.60%	—
	机关运转	资产购置。	已完成	4.90	4.90	0.00	4.32	4.32	0.00	—	88.16%	—
	今日西安印刷	完成12期《今日西安》印刷。	已完成	24.20	24.20	0.00	24.06	24.06	0.00	—	99.42%	—
	政研改革业务费	政策研究、推进改革。	已完成	169.90	169.90	0.00	88.08	88.08	0.00	—	51.84%	—
	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。	已完成	130.00	130.00	0.00	110.46	110.46	0.00	—	84.97%	—
	金额合计			1,732.32	1,732.32	0.00	1,526.34	1,526.34	0.00	10	88.11%	8.81
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	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。						2025年，本部门聚焦市委中心工作，充分发挥“参谋部”“智囊团”职能作用，高标准完成《2025年新春祝辞》《关于党的二十大以来西安市改革试点工作进展情况报告》《西安市推进区域性科技创新中心建设情况的汇报》等重要文稿35项； 围绕全市“深化六个改革”重点工作，坚持问题导向，采取自主选题和领导点题相结合，聚焦工业倍增、数字产业发展、城市能级提升等领域发展重点难点，精心谋划12项年度课题顺利结题； 围绕党建引领新就业群体治理效能提升、多元化人才评价机制构建、县域经济高质量发展新路径探索等方面，编发《改革简报》16期、《调研参阅》14期。 编辑报送决策咨询建议和决策参考23篇。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	成本指标（10分）	经济成本	市级课题研究标准（每项）	≤30万元	5万	5	5					
			决咨委课题研究标准（每项）	≤5万元	5万	5	5					
	产出指标（40分）	数量指标	起草重要报告和重大文稿（篇）	≥20	35	6	6					
			编发刊物期数（期）	≥20	30	6	6					
			课题研究成果（篇）	≥9	12	6	6					
			编报决策咨询建议、决策参考（期）	≥20	23	6	6					
		质量指标	刊物印刷合格率	100%	100%	5	5					
		时效指标	刊物刊发时间	及时	及时	6	6					
			完成专家组课题任务	按时	按时	5	5					
	效益指标（30分）	社会效益指标	市级以上领导批示（次）	≥10	15	30	30					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	95%	10	10					
总分						100	**98.81**					

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障政研改革业务、专家工作经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为850.09万元，占财政拨款支出总额的55.69%，主要用于人员经费及日常公用经费。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中共西安市委政策研究室（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）67090823。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市委政策研究室（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,526.34	一、一般公共服务支出	31	1,113.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.81
	9		九、卫生健康支出	39	64.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	188.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,526.34	本年支出合计	57	1,526.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,526.34	总计	60	1,526.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市委政策研究室（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,526.34	1,526.34					
201	一般公共服务支出	1,113.55	1,113.55					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,113.55	1,113.55					
2013101	行政运行	850.09	850.09					
2013102	一般行政管理事务	138.84	138.84					
2013150	事业运行	124.62	124.62					
205	教育支出	0.94	0.94					
20508	进修及培训	0.94	0.94					
2050803	培训支出	0.94	0.94					
208	社会保障和就业支出	158.81	158.81					
20805	行政事业单位养老支出	157.77	157.77					
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.33	59.33					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	64.32	64.32					
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32					
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80					
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75					
2101103	公务员医疗补助	33.77	33.77					
221	住房保障支出	188.72	188.72					
22102	住房改革支出	188.72	188.72					
2210201	住房公积金	85.82	85.82					
2210203	购房补贴	102.90	102.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市委政策研究室（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,526.34	1,299.42	226.92			
201	一般公共服务支出	1,113.55	887.57	225.98			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,113.55	887.57	225.98			
2013101	行政运行	850.09	762.95	87.14			
2013102	一般行政管理事务	138.84		138.84			
2013150	事业运行	124.62	124.62				
205	教育支出	0.94		0.94			
20508	进修及培训	0.94		0.94			
2050803	培训支出	0.94		0.94			
208	社会保障和就业支出	158.81	158.81				
20805	行政事业单位养老支出	157.77	157.77				
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.33	59.33				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	64.32	64.32				
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32				
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80				
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75				
2101103	公务员医疗补助	33.77	33.77				
221	住房保障支出	188.72	188.72				
22102	住房改革支出	188.72	188.72				
2210201	住房公积金	85.82	85.82				
2210203	购房补贴	102.90	102.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市委政策研究室（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,526.34	一、一般公共服务支出	33	1,113.55	1,113.55		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.94	0.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.81	158.81		
	9		九、卫生健康支出	41	64.32	64.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	188.72	188.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,526.34	本年支出合计	59	1,526.34	1,526.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,526.34	合计	64	1,526.34	1,526.34		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市委政策研究室（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,526.34	1,299.42	226.92
201	一般公共服务支出	1,113.55	887.57	225.98
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,113.55	887.57	225.98
2013101	行政运行	850.09	762.95	87.14
2013102	一般行政管理事务	138.84		138.84
2013150	事业运行	124.62	124.62	
205	教育支出	0.94		0.94
20508	进修及培训	0.94		0.94
2050803	培训支出	0.94		0.94
208	社会保障和就业支出	158.81	158.81	
20805	行政事业单位养老支出	157.77	157.77	
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.07	95.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.33	59.33	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	64.32	64.32	
21011	行政事业单位医疗	64.32	64.32	
2101101	行政单位医疗	25.80	25.80	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
2101103	公务员医疗补助	33.77	33.77	
221	住房保障支出	188.72	188.72	
22102	住房改革支出	188.72	188.72	
2210201	住房公积金	85.82	85.82	
2210203	购房补贴	102.90	102.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共西安市委政策研究室（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,222.92	302	商品和服务支出	73.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.91	30201	办公费	8.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.18	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	62.16	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.07	30207	邮电费	2.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.33	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.56	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.77	30211	差旅费	3.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	85.82	30213	维修(护)费	0.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.90	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.40	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.25	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.52	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	42.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30299	其他商品和服务支出	3.67			
人员经费合计		1,226.32	公用经费合计					73.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市委政策研究室（汇总）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市委政策研究室（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市委政策研究室（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.10		2.50		2.50	3.60	4.50	2.00
决算数	2.54		1.52		1.52	1.02		0.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

中共西安市委政策研究室
部门整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，优化内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2025年度自评得分为98.81分，自评等级为优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1.部门主要职能

按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容。

2.机构情况

按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容。

3.部门预决算单位构成

共2个预算单位，包括：

序号	单位名称
1	中共西安市委政策研究室部门本级（机关）
2	西安市决策咨询委员会专家服务中心

截至2025年底，本部门人员编制50人，其中行政编制41人、事业编制9人；实有人员44人，其中行政36人、事业8人。离退休人员23人。

4.资产情况

截至2025年12月31日，我部门资产总额109.93万元，负债总额0.95万元，净资产总额108.98万元。其中行政单位国有资产101.50万元，占92.33%；事业单位国有资产8.43万元，占7.67%。

固定资产净值109.93万元，其中设备35.32万元，占32.13%（其中，车辆7.68万元，占6.99%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%)；家具和用具74.61万元，占67.87%。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

1.经济成本：市级课题研究标准（每项）≤30万元，决咨委课题研究标准（每项）≤5万元。

2.数量指标：起草重要报告和重大文稿≥20篇，编发刊物期数≥20期，课题研究成果≥9篇，编报决策咨询建议、决策参考≥20期。

3.质量指标：刊物印刷合格率100%。

4.时效指标：刊物及时刊发，按时完成专家组课题任务。

5.社会效益指标：市级以上领导批示≥10次。

6.满意度指标：相关部门满意度≥90%。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

按照《西安市全面实施预算绩效管理推进工作方案》（市财函〔2020〕824号）的文件要求，我部门绩效管理工作扎实稳步前进，进一步提升了预算绩效管理质量，有效

推动了单位决策科学化，部门预算绩效管理开展情况如下：

1.绩效目标管理

按照预算绩效管理要求，规范填报了《项目支出绩效目标表》和《部门整体支出绩效目标表》，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。

2025年年初预算安排专用项目4个，涉及预算资金329.00万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

2.绩效监控管理

对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题要分析原因，明确整改措施。

3.绩效自评管理

高度重视预算绩效管理工作，将其贯穿于预算编制、执行与监督全过程。年度工作结束后，全面开展绩效自评工作，从产出数量、质量、时效、效益等多维度自评。通过自评，及时发现预算执行偏差，针对问题调整预算安排或改进管理措施，提高预算资金分配合理性，增强部门绩效管理意识，提升整体预算绩效水平。

4.部门整体绩效管理

按照要求规范申报部门整体绩效目标，绩效目标、指标来源于单位年度工作计划；市委、市政府安排的重要工作事项；考核办对部门单位年度考核事项；上级主管部门重点考核事项，并将整体绩效监控结果与加强预算执行、实施预算调整、优化管理水平相结合，对存在严重问题和

发生目标偏差的，进行及时调整、暂缓或停止付款，督促整改落实，推动改进管理、加快执行进度，确保绩效目标如期实现。

(五)当年部门预算及执行情况。

2025年度年初预算收入1,663.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,663.54万元；年初预算支出1,663.54万元，其中：基本支出1,334.54万元，项目支出329.00万元。

收入全年预算数1,732.32万元；支出全年预算数为1,732.32万元。

2025年度决算收入1,526.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,526.34万元。决算支出为1,526.34万元，基本支出1,299.42万元，项目支出226.92万元。

预算执行率88.11%，分值10分，得分8.81分。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

1.数量指标

2025年，本部门聚焦市委中心工作，充分发挥“参谋部”“智囊团”职能作用，高标准完成《2025年新春祝辞》《关于党的二十大以来西安市改革试点工作进展情况报告》《西安市推进区域性科技创新中心建设情况的汇报》等重要文稿35项。

围绕全市“深化六个改革”重点工作，坚持问题导向，采取自主选题和领导点题相结合，聚焦工业倍增、数字产业发展、城市能级提升等领域发展重点难点，精心谋划12项年度课题顺利结题。

围绕党建引领新就业群体治理效能提升、多元化人才评价机制构建、县域经济高质量发展新路径探索等方面，编发《改革简报》16期、《调研参阅》14期。

编辑报送决策咨询建议和决策参考23篇。

数量指标分值24分，得分24分。

2.质量指标

编发的《今日西安》、《改革简报》及《调研参阅》等刊物印刷合格率100%。

质量指标分值5分，得分5分。

3.时效指标

2025年本部门紧扣全省“八场硬仗”攻坚部署和全市“深化六个改革”重点工作，主动加压、实干笃行，高质高效完成年度各项目标任务。

《今日西安》《改革简报》等及时刊发，有效扩大改革经验覆盖面与影响力，为创新推进中国式现代化西安实践贡献更多智慧力量。

时效指标分值11分，得分11分。

4.经济成本

2025年本部门每项市级课题研究标准和决咨委课题研究标准均为5万元，未超过年度指标值。

经济成本分值10分，得分10分。

(二)履职效果情况。

1.社会效益指标

2025年，本部门聚焦市委中心工作，充分发挥“参谋部”“智囊团”职能作用，以文辅政取得新成效。

一是根据我市“十五五”时期经济社会发展的总体思路、目标任务、重点举措，经过深入调查研究、广泛征求

意见建议，形成《中共西安市委关于制定西安市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》，拟提交市委十四届十次全会审议。高标准完成《2025年新春祝辞》《关于党的二十大以来西安市改革试点工作进展情况报告》《西安市推进区域性科技创新中心建设情况的汇报》等重要文稿35项。高质量完成市委深改会、市委财经会等重要会议讲话材料38份，较好发挥“以文辅政”职能作用。

二是围绕国家中心城市辐射带动能力、大遗址保护利用、开放通道建设等重点领域，全年完成调研课题48项，其中，《关于提升西安吸引力、影响力、辐射带动力的调研报告》《碑林区以“三张清单”为牵引打好党建引领基层治理硬仗调查》《西安高新区以建设硬科技创新示范区为载体推进科技创新与产业创新深度融合的调研与思考》3项获省委主要领导批示肯定。《西安创新推动大遗址保护利用的实践与探索》《关于西安推动新能源汽车产业高质量发展的思考与建议》等9项调研报告在《调研与决策》《市办通报》《调研参阅》等省市交流平台刊发。《关于做大做强“西安演艺”品牌的调研与思考》《抢抓私域电商新机遇激发县域经济新活力》等30余项调研成果被纳入市级相关政策文件，为市委科学谋划“十五五”提供有力支撑。

三是深入贯彻落实党的二十届三中全会关于进一步全面深化改革任务部署，系统谋划年度93项具体改革任务，明确22项市级领导领衔包抓的重点任务，截至目前，已完成89项，其余4项稳步推进。

四是高标准筹办市委财经委会议1次，围绕我市贯彻落

实国家一揽子增量政策有关情况进行分析汇报，启动对22个相关部门落实情况跟踪问效，有力推动会议精神落地见效。

五是聚焦中国式现代化西安实践亮点，编发《今日西安》12期、《调研参阅》14期，围绕氢能产业发展、智能机器人产业等方面，编发《决策咨询建议》11期，其中3期获市级领导批示肯定。

全年获得市级以上领导批示15次。

社会效益指标分值30分，得分30分。

(三)服务对象满意度情况。

2025年本部门3项调研课题获省委主要领导批示肯定，9项调研报告在《调研与决策》《市办通报》《调研参阅》等省市交流平台刊发，编发的《决策咨询建议》，3期获市级领导批示肯定。

中央政研室来我市开展调研，起草完成我市落实网络强国、数字中国建设任务总体情况报告，获中央政研室领导充分肯定。

综上，本部门2025年相关部门满意度95%以上。

满意度指标分值10分，得分10分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本部门对2025年市级资金预算项目按照规定程序和方法开展了绩效自评，涉及4个项目共计329.00万元，具体实现情况如下：

1.政研改革业务费项目

该项目自评得分95.18分。项目全年预算数169.90万元，执行数88.08万元，完成预算的51.84%。

年度总体目标完成情况：高质量完成了市委重要文件及重大文稿起草，围绕市委领导与群众关心课题进行了深入调研并形成成果。

绩效目标完成情况：2025年起草重要报告和重大文稿35篇，获得市级以上领导批示15次，编发《改革简报》16期、《调研参阅》14期。

偏差原因分析及改进措施：一是实际完成情况超过绩效指标值较多，原因是文稿起草及课题调研等时效性较强，绩效目标难以在年初精准设置；二是项目预算执行率较低，将加强预算编制的准确性，提高资金使用效率。

2.专家工作经费项目

该项目自评得分98.50分。项目全年预算数130.00万元，执行数110.46万元，完成预算的84.97%。

年度总体目标完成情况：2025年西安市决策咨询委员会专家服务中心紧扣全市工作主线，聚焦发展重点难点，切实履职尽责，为决策咨询提供良好服务保障，抓好各项工作落实，取得明显成效。

绩效目标完成情况：全年12项课题顺利结题，共编辑报送《决策咨询建议》23期，课题和建议得到市领导批示肯定8次，相关建议转化为推进西安高质量发展的实际成效。

3.今日西安印刷项目

该项目自评得分99.94分。项目全年预算数24.20万元，执行数24.06万元，完成预算的99.42%。

年度总体目标完成情况：聚焦中国式现代化西安实践亮点，及时刊发中央和省级重要政策措施解读信息，高质量完成了《今日西安》编发工作。

绩效目标完成情况：每月按时编发《今日西安》，全年完成12期，为加强各部门工作交流、推进我市经济社会发展提供了助力。

4.资产购置项目

该项目自评得分98.82分。项目全年预算数4.90万元，执行数4.32万元，完成预算的88.16%。

年度总体目标完成情况：完成了资产购置任务，有效保障了本部门政研咨询工作正常开展。

绩效目标完成情况：按计划购置多功能一体机、复印机及手写式输入设备等共计14台，资产验收合格率100%。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

1.实际完成情况超过绩效指标值较多。政研改革业务费项目数量指标起草重要报告和重大文稿年度指标值≥20篇，实际完成35篇，编发刊物≥20期，实际完成30期，原因是文稿起草及课题调研等时效性较强，绩效目标难以在年初精准设置。

2.项目支付率较低。政研改革业务费项目预算执行率51.84%，主要原因是为落实市委“过紧日子”相关要求，压缩了差旅和办公费开支。

(二)下一步改进措施。

1. 进一步加强单位预算管理，夯实预算编制基础工作，充分全面考虑实际情况，提高预算执行准确度，加强绩效目标中指标量化考核。

2. 对单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

3. 将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立绩效评价结果的应用机制，一是将评价结果与预算编制有机结合，把绩效跟踪和评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优化资源配置，提高资金使用效益；二是及时将绩效评价结果反馈给各处室，要求各处室认真研究绩效评价所反映的问题和提出的建议，完善管理制度，改进管理措施，强化支出责任，提升管理水平，提高资金绩效。

同时，本部门将对绩效评价情况依法向社会公开，自觉接受社会监督。