

中共西安市委政策研究室（汇总）

2024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 2024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、其他需要说明的情况

第三部分 2024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2024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

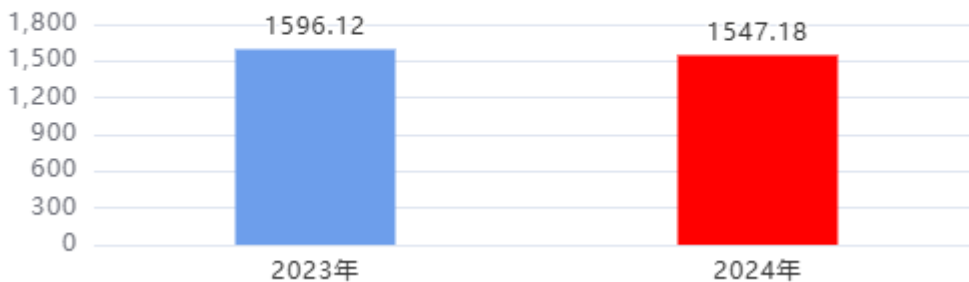
截至2024年底，本部门人员编制50人，其中行政编制41人、事业编制9人；实有人员47人，其中行政39人、事业8人。单位管理的离退休人员23人。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,547.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.94万元，下降3.07%，下降的主要原因是：人员减少，项目经费减少。

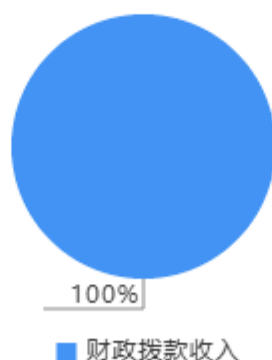
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,547.18万元，其中：财政拨款收入1,547.18万元，占100%。

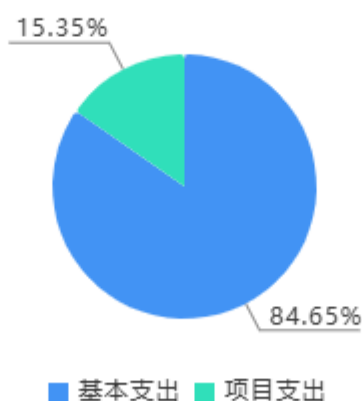
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,547.18万元，其中：基本支出1,309.72万元，占84.65%；项目支出237.46万元，占15.35%。

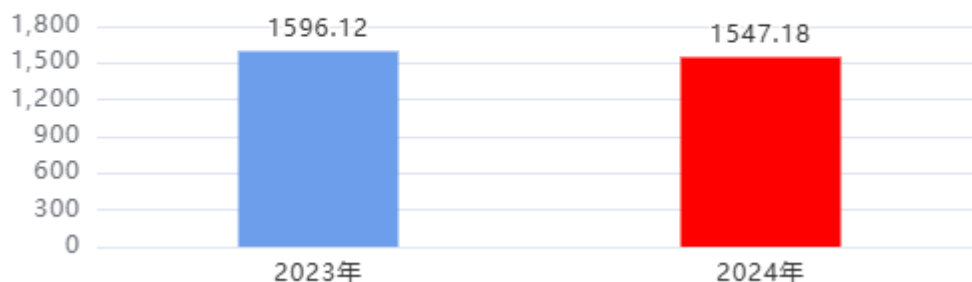
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,547.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.94万元，下降3.07%，下降的主要原因是：人员减少，项目经费减少。

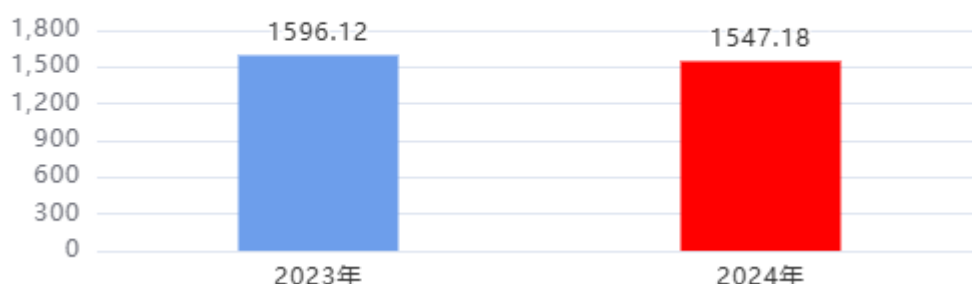
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



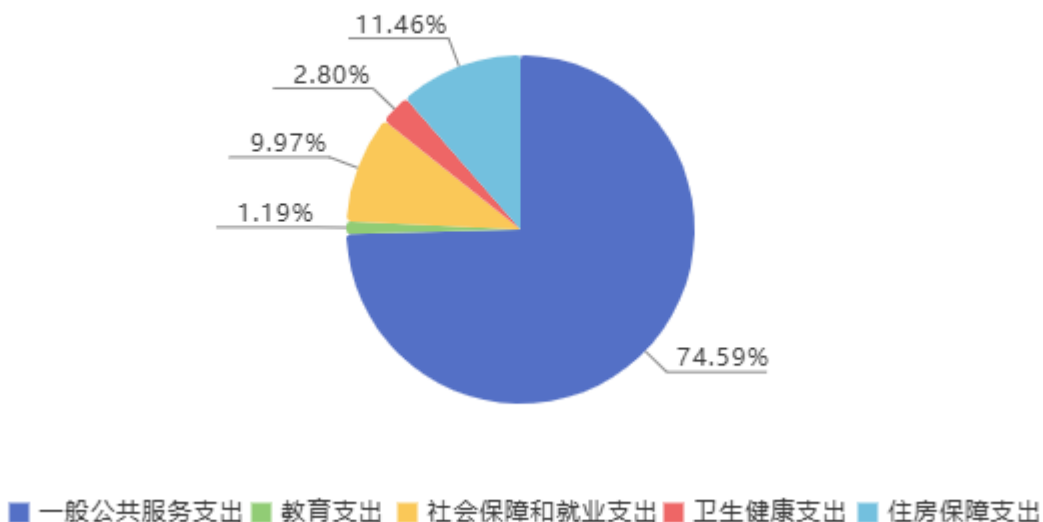
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,592.65万元，支出决算1,547.18万元，完成年初预算的97.15%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少48.94万元，下降3.07%，下降的主要原因是：人员减少，项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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960.58万元，支出决算901.64万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少，项目经费减少。

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135万元，支出决算120.15万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

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105.31万元，支出决算132.19万元，完成年初预算的125.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发23年新增人员绩效工资，补缴23年新增人员社保。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算27万元，支出决算18.38万元，完成年初预算的68.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训工作减少。

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4.93万元，支出决算4.12万元，完成年初预算的83.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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102.94万元，支出决算99.85万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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51.47万元，支出决算49.81万元，完成年初预算的96.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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1.22万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的41.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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29.93万元，支出决算27.95万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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4.09万元，支出决算4.28万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴23年新增人员事业单位医疗。

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11.11万元，支出决算11.03万元，完成年初预算的99.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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107.40万元，支出决算105.13万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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51.68万元，支出决算72.15万元，完成年初预算的139.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加事业单位人员住房货币化补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,309.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,222.68万元，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87.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.60万元，支出决算4.27万元，完成预算的64.70%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。决算数较上年增加的主要原因是：业务需要，增加公务接待费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

2024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2.03万元，完成预算的81.20%。决算数较预算数减少0.47万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。主要用于：支付公务用车加油费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算4.10万元，支出决算2.23万元，完成预算的54.39%。决算数较预算数减少1.87万元，主要原因是：厉行节约，减少支出。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2.23万元。主要是其他市来我市调研、考察发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾111人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算20.45万元，支出决算18.38万元，完成预算的89.88%。决算数较预算数减少2.07万元，主要原因是：培训工作减少。决算数较上年减少的主要原因是：压缩经费，减少培训。主要用于：2024年全面深化改革培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算9.80万元，支出决算3.55万元，完成预算的36.22%。决算数较预算数减少6.25万元，主要原因是：会议次数减少。决算数较上年增加的主要原因是：业务需要，本年度需增加会议费。主要用于：2024年全体委员会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算108.11万元，支出决算79.31万元，完成预算的73.36%。支出决算比上年减少15.31万元，下降的主要原因是：人员退休调出导致公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共74.50万元，其中：政府采购货物支出2.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额74.50万元，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74.50万元，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2024年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，在市委坚强领导下，市委政研室深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展党纪学习教育，以深化“三个年”活动为牵引，深入推进全市“八个新突破”重点工作，高质高效完成年度各项任务。

（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97.35，全年预算数1,654.59万元，全年执行数1,547.18万元，预算执行率为93.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在综合文稿上，坚持以高质量综合文稿服务市委决策、服务全市发展。其中，高质量完成《市委市政府2024年新春祝辞》《关于市级领导牵头开展全面深化改革调研的安排建议》《关于2025年全市工作思路的建议》等重要文稿14项。高标准完成《关于落实二十届中央财经委员会第二次会议任务分工的实施意见》《市委全面深化改革委员会2024年工作要点》等规范性文件13项。起草完成市委

主要领导在市委财经委员会会议、市委全面深化改革委员会会议、市委十四届七次全会等会议上主持讲话51项，政研室“以文辅政”作用有力发挥。在调查研究上，聚焦全市“八个新突破”重点工作，不断强化调研成果转化运用。《关于中欧班列（西安）运行有关情况的报告》《本土企业高水平“走出去”的成功范例——关于“爱菊模式”的研究与思考》《积极推进首发经济，激发经济增长新力量》3项获省委主要领导批示肯定。《关于加快文化旅游产业转型升级的对策建议》等22项获市委主要领导批示肯定。《关于党建赋能非公有制经济高质量发展的调研与思考》等6项获市政府主要领导批示肯定。《积极探索老字号振兴发展之路》等14项调研报告分别在《学习与研究》《调查参阅》《市办通报》等中央和省级市级平台推广交流，为推动西安高质量发展贡献了政研智慧。在全面深化改革上，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，制定出台市委《实施意见》和《分工方案》，细化分解具体改革任务320项，为市委进一步全面深化改革明确了施工图、时间表、任务书。围绕“双中心”建设、现代产业体系优化升级、文化体制机制改革等重点领域，筹备召开市委深改委会议4次，听取有关区县、开发区和市级部门改革工作汇报3次，研究审议重点改革方案9项，推动完成深化国资国企改革、西安演艺集团改革、西安国际港集团组建等一批份量重、影响大的改革任务。发现的问题及原因：为落实市委“过紧日子”相关要求个别项目资金节省较多，存在工作统筹性不够强等不足。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。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共西安市委政策研究室									
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				
年度主要任务完成情况	基本履职	基本人员经费和公用经费,保障部门基本运转。	已完成。	1377.14	1377.14	0.00	1309.72	1309.72	0.00	—	95.10%	—
	政研咨询工作	完成市委重要文件、重大文稿的起草,针对市委领导关心的重要课题、热点问题进行深度调研并提出对策建议。	已完成。	277.45	277.45	0.00	237.46	237.46	0.00	—	85.59%	—
	金额合计			1654.59	1654.59	0.00	1547.18	1547.18	0.00	10	93.51%	9.35
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:完成市委重要文件重大文稿的起草,针对市委领导关心,人民群众关心的重要课题进行调研。 目标2:完成市委、市政府交办的其他任务。						已按要求完成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深入调研并形成成果。同时,高效完成市委、市政府交办的其他任务,助力相关工作有序推进。					
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	
	产出指标(50分)	数量指标	调研报告和重大文稿(篇)			≥50		120		5	5	
			课题研究成果(项)			≥12		9		5	4	
			决策咨询建议、决策参考(期)			≥24		33		5	5	
		质量指标	市委领导批示肯定(次)			≥20		29		5	5	
			完成专家组课题(篇)			≥12		9		4	3	
			优秀资政建议(期)			≥6		33		4	4	
		时效指标	今日西安			每月刊发		每月刊发		4	4	
	按时完成专家组课题			2024年		2024年		4	4			
	完成资政建议为领导决策			2024年		2024年		4	4			
成本指标	部门整体支出(万元)			≤1592.65		1547.18		10	10			
效益指标(30分)	社会效益指标	推动社会热点问题治理			≥5%		5%		15	15		
	可持续影响指标	推动政策解读延续性			≥90%		95%		15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥90%		95%		10	10		
总分										100	97.35	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024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、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）86780823。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 2024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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	否	

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	1,547.18	一、一般公共服务支出	31	1,153.97
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	18.38
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	154.29
	9		九、卫生健康支出	39	43.26
	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	177.28
	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	1,547.18	本年支出合计	57	1,547.18
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	1,547.18	总计	60	1,547.18

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	1,547.18	1,547.18					
201	一般公共服务支出	1,153.97	1,153.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,153.97	1,153.97					
2013101	行政运行	901.64	901.64					
2013102	一般行政管理事务	120.15	120.15					
2013150	事业运行	132.19	132.19					
205	教育支出	18.38	18.38					
20508	进修及培训	18.38	18.38					
2050803	培训支出	18.38	18.38					
208	社会保障和就业支出	154.29	154.29					
20805	行政事业单位养老支出	153.78	153.78					
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51					
210	卫生健康支出	43.26	43.26					
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26					
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95					
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28					
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03					
221	住房保障支出	177.28	177.28					

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
22102	住房改革支出	177.28	177.28					
2210201	住房公积金	105.13	105.13					
2210203	购房补贴	72.15	72.15					

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	1,547.18	1,309.72	237.46			
201	一般公共服务支出	1,153.97	934.89	219.08			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,153.97	934.89	219.08			
2013101	行政运行	901.64	802.70	98.94			
2013102	一般行政管理事务	120.15		120.15			
2013150	事业运行	132.19	132.19				
205	教育支出	18.38		18.38			
20508	进修及培训	18.38		18.38			
2050803	培训支出	18.38		18.38			
208	社会保障和就业支出	154.29	154.29				
20805	行政事业单位养老支出	153.78	153.78				
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	43.26	43.26				
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26				
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95				
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28				
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03				
221	住房保障支出	177.28	177.28				

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
22102	住房改革支出	177.28	177.28				
2210201	住房公积金	105.13	105.13				
2210203	购房补贴	72.15	72.15				

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	1,547.18	一、一般公共服务支出	33	1,153.97	1,153.97		
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	18.38	18.38		
	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	154.29	154.29		
	9		九、卫生健康支出	41	43.26	43.26		
	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	177.28	177.28		
	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	1,547.18	本年支出合计	59	1,547.18	1,547.18		
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	1,547.18	合计	64	1,547.18	1,547.18		

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	1,547.18	1,309.72	237.46
201	一般公共服务支出	1,153.97	934.89	219.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,153.97	934.89	219.08
2013101	行政运行	901.64	802.70	98.94
2013102	一般行政管理事务	120.15		120.15
2013150	事业运行	132.19	132.19	
205	教育支出	18.38		18.38
20508	进修及培训	18.38		18.38
2050803	培训支出	18.38		18.38
208	社会保障和就业支出	154.29	154.29	
20805	行政事业单位养老支出	153.78	153.78	
2080501	行政单位离退休	4.12	4.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.85	99.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.81	49.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51	
210	卫生健康支出	43.26	43.26	
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	
2101101	行政单位医疗	27.95	27.95	
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28	
2101103	公务员医疗补助	11.03	11.03	
221	住房保障支出	177.28	177.28	
22102	住房改革支出	177.28	177.28	
2210201	住房公积金	105.13	105.13	

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
2210203	购房补贴	72.15	72.15	

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	1,195.04	302	商品和服务支出	87.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.48	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	352.23	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.81	30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	4.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.37	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.12	30217	公务接待费	1.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	9.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.06	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.52	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.70	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,222.68	公用经费合计					87.04

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	6.60		2.50		2.50	4.10	9.80	20.45
决算数	4.27		2.03		2.03	2.23	3.55	18.38

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2024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。通过加强预算收支管理，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2024年度自评得分为97.35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2024年底，本部门人员编制51人，其中行政编制42人、事业编制9人；实有人员47人，其中行政39人、事业8人。离退休人员23人。

4. 资产情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额129.53万元，负债总额2.76万元，净资产总额126.77万元。其中行政单位国有资产117.56万元，占90.76%；事业单位国有资产11.96万元，占9.24%。

固定资产净值127.54万元，其中设备44.97万元，占35.26%（其中，车辆9.93万元，占7.79%，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82.57万元，占64.74%。

（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. 数量指标：重大文稿起草 ≥ 50 篇，课题研究成果 ≥ 12 项，决策咨询建议、决策参考 ≥ 24 期。

2. 质量指标：市委领导批示肯定 ≥ 20 次，完成专家组课题 ≥ 12 篇，优秀资政建议 ≥ 6 期。

3. 时效指标：今日西安每月刊发，完成专家组课题和为领导决策提供资政建议的时效为2024年。

4. 成本指标：部门整体支出 ≤ 1547.18 万元。

5. 效益指标：

（1）社会效益指标：推动社会热点问题治理 $\geq 5\%$ 。

（2）可持续影响指标：推动政策解读延续性 $\geq 90\%$ 。

（3）满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

（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。

2024年年初预算安排专用项目2个，涉及预算资金284.80万元，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、暂缓或停止预算拨款，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。

2024年度年初预算收入1,592.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,592.65万元；年初预算支出1,592.65万元，其中：基本支出1,307.85万元，项目支出284.80万元。

收入全年预算数1,654.59万元；支出全年预算数为1,654.59万元。

2024年度决算收入1,547.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,547.18万元。决算支出为1,547.18万元，基本支出1,309.72万元，项目支出237.46万元。

预算执行率93.51%，分值10分，得分9.35分。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况。

1. 数量指标（15分）：完成调研报告和重大文稿120篇、课题研究成果9篇、决策咨询建议和决策参考33篇，除课题研究成果未完成计划指标外，其他指标均完成年度计划指标，分值15分，得分14分。

2. 质量指标（13分）：得到市委领导批示肯定29次，完成专家组课题9篇，完成优秀资政建议33篇，除专家组课题未完成计划指标外，其他指标均完成年度计划指标。分值13分，得分12分。

3. 时效指标（12分）：今日西安每月刊发，全年刊发12期，专家组课题、为领导决策提供咨政建议均按时完成，完成年度计划指标。分值12分，得分12分。

4. 成本指标（10分）：部门整体支出实际值1,547.18万元，未超过年度指标值。分值10分，得分10分。

（二）履职效果情况。

1. 社会效益的实现情况（15分）。

2024年，在市委坚强领导下，市委政研室深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实开展党纪学习教育，以深化全省“三个年”活动为牵引，深入推进全市“八个新突破”重点工作，高质高效完成年度各项任务。

在综合文稿上，坚持以高质量综合文稿服务市委决策、服务全市发展。其中，高质量完成《市委市政府2024年新春祝辞》《关于市级领导牵头开展全面深化改革调研的安排建议》《关于2025年全市工作思路的建议》等重要文稿14项。高标准完成《关于落实二十届中央财经委员会第二次会议任务分工的实施意见》《市委全面深化改革委员会2024年工作要点》等规范性文件13项。起草完成市委主要领导在市委财经委员会会议、市委全面深化改革委员会会议、市委十四届七次全会等会议上主持讲话51项，政研室“以文辅政”作用有力发挥。

在调查研究上，聚焦全市“八个新突破”重点工作，不断强化调研成果转化运用。《关于中欧班列（西安）运行有关情况的报告》《本土企业高水平“走出去”的成功范例——关于“爱菊模式”的研究与思考》《积极推进首发经济，

激发经济增长新力量》3项获省委主要领导批示肯定。《关于加快文化旅游产业转型升级的对策建议》等22项获市委主要领导批示肯定。《关于党建赋能非公有制经济高质量发展的调研与思考》等6项获市政府主要领导批示肯定。《积极探索老字号振兴发展之路》等14项调研报告分别在《学习与研究》《调查参阅》《市办通报》等中央和省级市级平台推广交流，为推动西安高质量发展贡献了政研智慧。

在全面深化改革上，认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，制定出台市委《实施意见》和《分工方案》，细化分解具体改革任务320项，为市委进一步全面深化改革明确了施工图、时间表、任务书。围绕“双中心”建设、现代产业体系优化升级、文化体制机制改革等重点领域，筹备召开市委深改委会议4次，听取有关区县、开发区和市级部门改革工作汇报3次，研究审议重点改革方案9项，推动完成深化国资国企改革、西安演艺集团改革、西安国际港集团组建等一批份量重、影响大的改革任务。

2. 可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况（15分）。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示作为首要政治任务 and 头等大事，全年组织开展室务会学习16次、理论学习中心组学习10次、全体干部集体学习12次、举办政研大讲堂4期，传达学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神156项，交流研讨117人次，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

在内刊信息上，聚焦市委十四届六次、七次全会精神，策划12个专题，组稿200余篇，编发《今日西安》12期、《调研参阅》13期，征集报送我市91项调研报告参评全省党政领导干部优秀调研成果，其中20项获奖。编发《改革简报》27期，4项改革案例获“中国改革2024年度地方进一步全面深化改革典型案例”，12项获省委主要领导批示肯定，10项获2024年度全省优秀改革案例。

通过组织专题培训、交流研讨和刊发内刊的方式，增强了推动政策解读延续性，取得了较为显著的履职效果。

（三）服务对象满意度情况（10分）。

按照《西安市常态化提升公众满意度考核工作措施》有关规定，市考核办组织了2024年市级部门公众满意度调查工作，我部门服务对象满意度达到预期。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。

对2024年市级资金预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成《市级项目绩效自评表》，涉及2个项目共计237.46万元。

（1）政研改革业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.24分。项目全年预算数142.45万元，执行数117.31万元，完成预算的82.35%。

项目年度总体目标完成情况：完成年初预期目标，全年按要求完成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深入调研并形成成果。

项目绩效目标完成情况：完成调研报告和重大文稿120篇；获得市委领导批示肯定29次；今日西安每月刊发，全年完成12期；项目成本支出117.31万元；全面深化改革培训社

会影响力为5%；政策调研落实率5%；服务对象满意度95%，各项指标均完成计划指标。

偏差原因分析及改进措施：项目预算执行率不高，将加强预算编制的准确性，提高资金使用效率。

（2）决策咨询专家工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.90分。项目全年预算数135.00万元，执行数120.15万元，完成预算的89.00%。

项目年度总体目标完成情况：完成年初预期目标，全年紧扣全市工作主线，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，多项建议转化为推进西安高质量发展的实际成效。

项目绩效目标完成情况：全年完成课题研究成果9项；完成专家组课题9篇，优秀资政建议33期；项目实施时间2024年；项目总成本支出120.15万元；长期为市委、市政府决策提供咨询性建议和意见；决策咨询建议对西安发展的受益期限为长期；服务对象满意度95%。除课题研究成果、完成专家组课题两个指标偏离目标外，其余指标均完成计划指标。

偏差原因分析及改进措施：市决咨委精准选题，全年立项9个课题，9个专家组各承担1项课题。有时效性的课题已通过建议形式及时报出。今后将加强绩效目标设置的精确性，使得绩效目标与实际工作任务更贴合，减少目标偏差。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

为落实市委“过紧日子”相关要求个别项目资金节省较多，下一步我们将加强预算精准化设置，减少成本压缩空间。

（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

1. 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。

2. 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。

3. 按照政府信息公开的有关规定，结合预算绩效管理工作进展，将绩效评价结果和重点项目支出绩效情况依法向社会公开，自觉接受社会监督。