

中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委科学决策提供参考。参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。负责有关政策法规的研究，组织、参与起草区委重要文稿，为区委提供信息服务。联络组织经济社会专家学者和知名人士为我区经济社会发展提供决策咨询。

2、负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。拟订全区全面深化改革规划计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实承担区委全面深化改革委员会日常工作。

3、负责组织开展全区财经重大问题的政策研究，协调督促有关部门落实中省市区委财经工作委会的决定事项、工作部署和要求。承担区委财经工作委员会日常工作。

4、负责贯彻落实中央和省、市委关于党史工作的方针、政策、指示和会议精神，统筹谋划全区党史工作。

5、负责全区党内法规、党务公开工作。

（二）部门机构设置

区委政策研究室行政编制为8名，设主任1名、副主任1名。下设3个科室：综合科、深化改革科、政策法规科。科级领导职数3名。

二、工作任务

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于调查研究、深化改革、财经工作和党史研究工作的方针政策和决策部署，负责全区经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全区各项改革。主要职责是：根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委科学决策提供参考。参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。负责有关政策法规的研究，组织、参与起草区委重要文稿，为区委提供信息服务。负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。负责拟订全区全面深化改革规划计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。负责组织开展全区财经重大问题的政策研究，协调督促有关部门落实中省市区委财经工作委员会的决定事项、工作部署和要求。负责贯彻落实中央和省、市委关于党史工作的方针、政策、指示和会议精神，统筹谋划全区党史工作。联络组织经济社会专家学者和知名人士为我区经济社会发展提供决策咨询。承担区委全面深化改革委员会日常工作。承担区委财经工作委员会日常工作。完成区委、区委全面深化改革委员会、区委财经工作委员会交办的其他任务。

三、预算单位构成

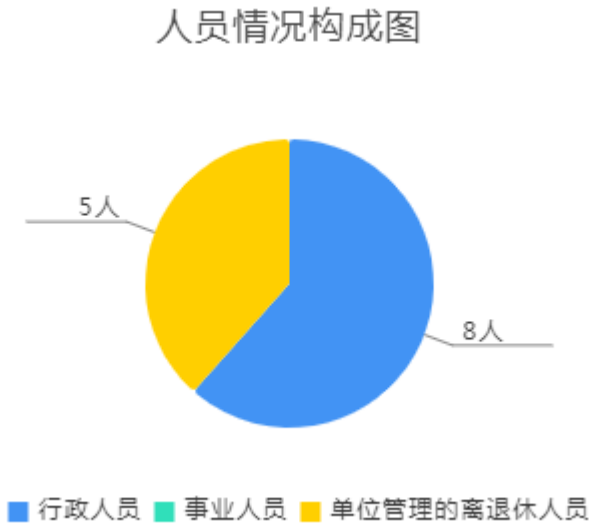
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人,事业0人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入194.19万元，其中：一般公共预算拨款194.19万元，较上年增加26.80万元，增长16.01%，增长的主要原因是：人员增加1人，住房公积金、养老保险等社保缴费增加等；本部门2023年预算支出194.19万元，其中：一般公共预算拨款194.19万元，较上年增加26.80万元，增长16.01%，增长的主要原因是：人员增加1人，住房公积金、养老保险等社保缴费增加等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入194.19万元，其中：一般公共预算拨款收入194.19万元，较上年增加26.80万元，增长16.01%，增长的主要原因是：人员增加1人，住房公积金、养老保险等社保缴费增加等；本部门2023年财政拨款支出194.19万元，其中：一般公共预算拨款支出194.19万元，较上年增加26.80万元，增长16.01%，增长的主要原因是：人员增加1人，住房公积金、养老保险等社保缴费增加等。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出194.19万元，较上年增加26.80万元，增长16.01%，增长的主要原因是：人员增加1人，住房公积金、养老保险等社保缴费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出194.19万元，其中：

（1）行政运行（2013101）124.69万元，较上年减少7.30万元，下降5.53%，下降的主要原因是：按上级财政部门要求，支出功能科目调整；

（2）一般行政管理事务（2013102）26.00万元，较上年减少9.40万元，下降26.55%，下降的主要原因是：因疫情影响经费紧张压缩经费；

（3）行政单位离退休（2080501）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级部门要求，支出科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级部门要求，支出功能科目调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级部门要求，支出功能科目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按上级部门要求，支出功能科目调整；

(7) 行政单位医疗(2101101) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按上级部门要求, 支出功能科目调整;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 5.37万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按上级部门要求, 支出功能科目调整;

(9) 住房公积金(2210201) 15.68万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按人员增加, 缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

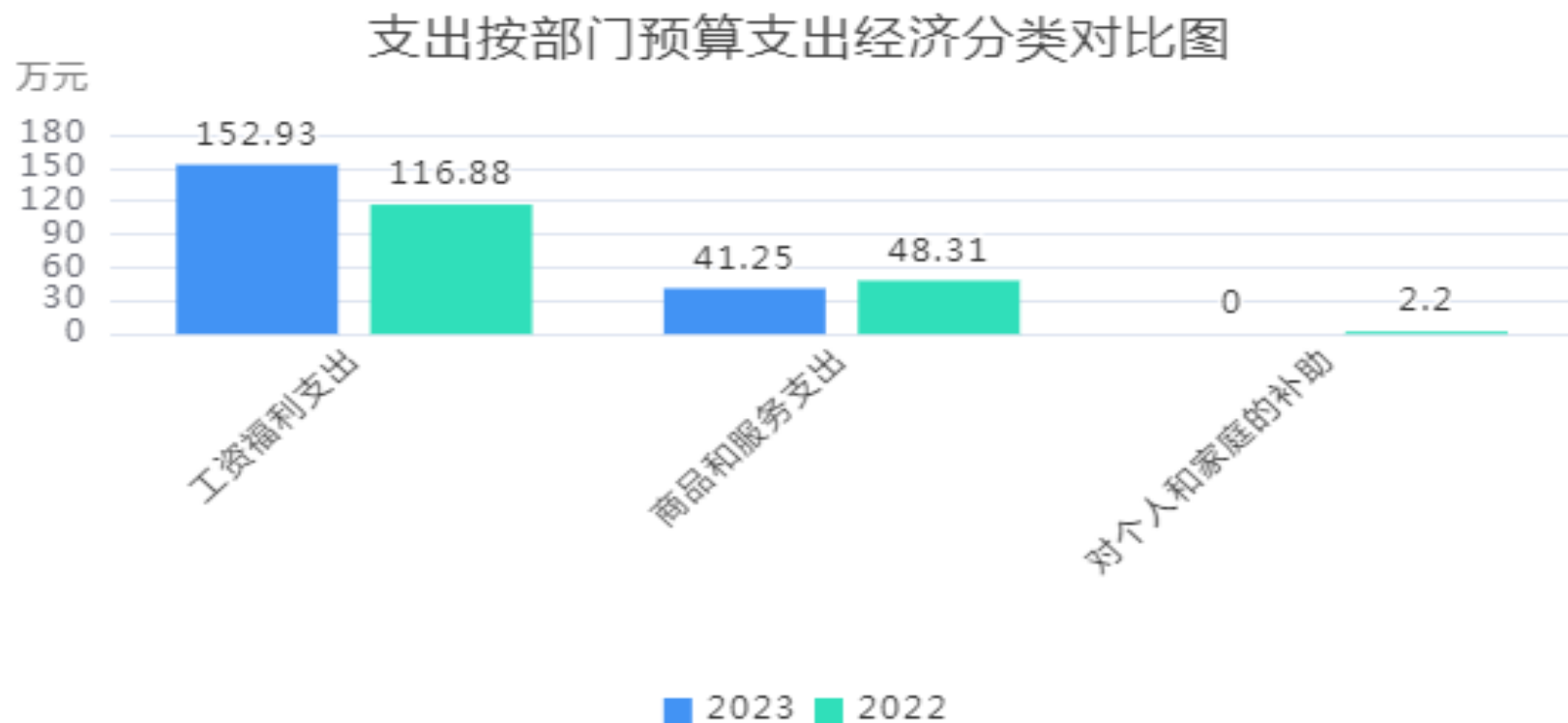
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出194.19万元, 其中:

工资福利支出(301) 152.93万元, 较上年增加36.05万元, 增长30.84%, 增长的主要原因是: 人员增加, 住房公积金, 社保缴费增加等;

商品和服务支出(302) 41.25万元, 较上年减少7.06万元, 下降14.61%, 下降的主要原因是: 按上级相关要求, 压缩经费开支;

对个人和家庭的补助(303) 0.00万元, 较上年减少2.20万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 财政云系统录入及下达环节出错没能下达此项经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

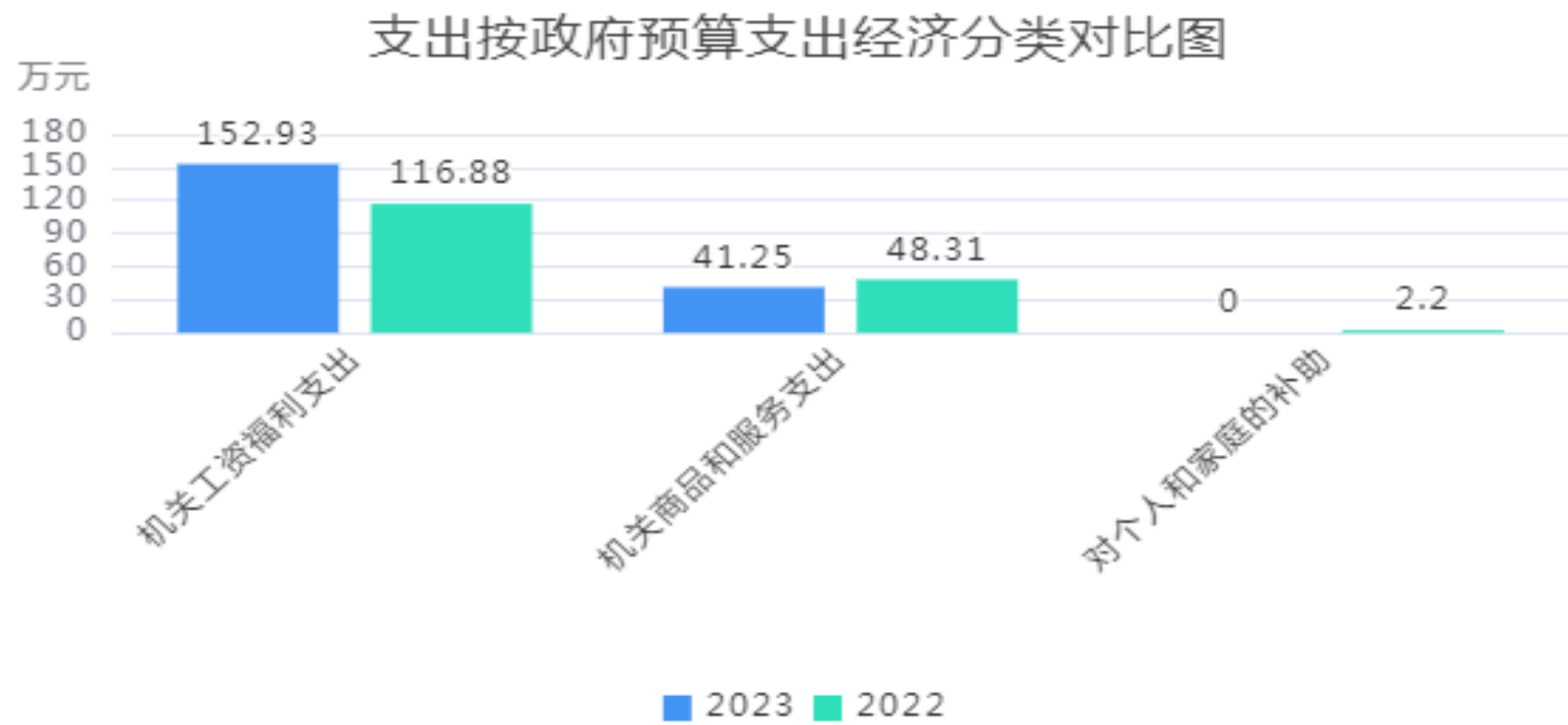
2023年，本部门当年一般公共预算支出194.19万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.93万元，较上年增加36.05万元，增长30.84%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金，社保缴费增加等；

机关商品和服务支出（502）41.25万元，较上年减少7.06万元，下降14.61%，下降的主要原因

是：按上级相关要求，压缩经费开支；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：财政云系统录入及下达环节出错没能下达此项经费。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门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。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款26.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排15.25万元，较上年增加2.35万元，增长18.18%，增长的主要原因是：人员增加1名，社保缴费调整等。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. 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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（汇总）

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	1,941,864.00	一、部门预算	1,941,864.00	一、部门预算	1,941,864.00	一、部门预算	1,941,864.00
1、财政拨款	1,941,864.00	1、一般公共服务支出	1,506,948.00	1、人员经费和公用经费支出	1,681,864.00	1、机关工资福利支出	1,529,349.00
(1) 一般公共预算拨款	1,941,864.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,529,349.00	2、机关商品和服务支出	412,515.00
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	152,515.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	260,000.00	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	174,382.00	(2) 商品和服务支出	260,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,689.00	(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	156,845.00				
		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	1,941,864.00	本年支出合计	1,941,864.00	本年支出合计	1,941,864.00	本年支出合计	1,941,864.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,941,864.00	支出总计	1,941,864.00	支出总计	1,941,864.00	支出总计	1,941,864.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（汇总）

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	1,941,864.00	1,941,864.00								
122	中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室	1,941,864.00	1,941,864.00								
122001	中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室	1,941,864.00	1,941,864.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（汇总）

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	1,941,864.00	一、财政拨款	1,941,864.00	一、财政拨款	1,941,864.00	一、财政拨款	1,941,864.00
1、一般公共预算拨款	1,941,864.00	1、一般公共服务支出	1,506,948.00	1、人员经费和公用经费支出	1,681,864.00	1、机关工资福利支出	1,529,349.00
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	1,529,349.00	2、机关商品和服务支出	412,515.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	152,515.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	260,000.00	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	174,382.00	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	
		10、卫生健康支出	103,689.00	(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	156,845.00				
		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	1,941,864.00	本年支出合计	1,941,864.00	本年支出合计	1,941,864.00	本年支出合计	1,941,864.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,941,864.00	支出总计	1,941,864.00	支出总计	1,941,864.00	支出总计	1,941,864.00

表5

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）

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（汇总）

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	1,941,864.00	1,529,349.00	152,515.00	260,000.00	
201	一般公共服务支出	1,506,948.00	1,097,433.00	149,515.00	260,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,506,948.00	1,097,433.00	149,515.00	260,000.00	
2013101	行政运行	1,246,948.00	1,097,433.00	149,515.00		
2013102	一般行政管理事务	260,000.00			260,000.00	
208	社会保障和就业支出	174,382.00	171,382.00	3,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	166,702.00	163,702.00	3,000.00		
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,127.00	109,127.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,575.00	54,575.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,680.00	7,680.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,680.00	7,680.00			
210	卫生健康支出	103,689.00	103,689.00			
21011	行政事业单位医疗	103,689.00	103,689.00			
2101101	行政单位医疗	49,999.00	49,999.00			
2101103	公务员医疗补助	53,690.00	53,690.00			
221	住房保障支出	156,845.00	156,845.00			
22102	住房改革支出	156,845.00	156,845.00			
2210201	住房公积金	156,845.00	156,845.00			

表6

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）

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（汇总）

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	1,941,864.00	1,529,349.00	152,515.00	260,000.00	
301	工资福利支出			1,529,349.00	1,529,349.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384,612.00	384,612.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,770.00	360,770.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,051.00	352,051.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,127.00	109,127.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,575.00	54,575.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,999.00	49,999.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,690.00	53,690.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,680.00	7,680.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,845.00	156,845.00			
302	商品和服务支出			412,515.00		152,515.00	260,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,947.00		22,947.00		
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,680.00		76,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	272,600.00		12,600.00	260,000.00	

表7

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）

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（汇总）

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	1,681,864.00	1,529,349.00	152,515.00	
201	一般公共服务支出	1,246,948.00	1,097,433.00	149,515.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,246,948.00	1,097,433.00	149,515.00	
2013101	行政运行	1,246,948.00	1,097,433.00	149,515.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	174,382.00	171,382.00	3,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	166,702.00	163,702.00	3,000.00	
2080501	行政单位离退休	3,000.00		3,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,127.00	109,127.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,575.00	54,575.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,680.00	7,680.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,680.00	7,680.00		
210	卫生健康支出	103,689.00	103,689.00		
21011	行政事业单位医疗	103,689.00	103,689.00		
2101101	行政单位医疗	49,999.00	49,999.00		
2101103	公务员医疗补助	53,690.00	53,690.00		
221	住房保障支出	156,845.00	156,845.00		
22102	住房改革支出	156,845.00	156,845.00		
2210201	住房公积金	156,845.00	156,845.00		

表8

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）

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（汇总）

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	1,681,864.00	1,529,349.00	152,515.00	
301	工资福利支出			1,529,349.00	1,529,349.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	384,612.00	384,612.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,770.00	360,770.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	352,051.00	352,051.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109,127.00	109,127.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,575.00	54,575.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	49,999.00	49,999.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,690.00	53,690.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,680.00	7,680.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,845.00	156,845.00		
302	商品和服务支出			152,515.00		152,515.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,947.00		22,947.00	
30229	福利费	50201	办公经费	288.00		288.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,680.00		76,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
303	对个人和家庭的补助						
30301	离休费	50905	离退休费				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	260,000.00	
122	中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室	260,000.00	
122001	中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室	260,000.00	
	专用项目	260,000.00	
	其他履职经费	260,000.00	
	党史研究调查研究工作经费	140,000.00	
	深化改革财经委工作经费	120,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

预算部门：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室

单位：万元

项目名称		党史研究调查研究深化改革			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.08	
		其中: 财政拨款		25.08	
		其他资金			
总体目标	目标1: 党史研究7万元: 统筹全区党史研究和党史编撰、宣传、育人等工作的组织协调, 征集编纂整理中共地方党史资料, 组织党史辅导员学习培训、开展现场教育活动等经费3万元; 支付聘用党史征编人员劳务费4万元。 目标2: 承接省市专题会议及区内改革推进会、业务培训、外出学习考察等费用3万元; 强化信息库建设、资料印刷、办公耗材等2.08万元。按照市委改革办要求, 2021年起新增深化改革第三方评估费用3万元、群众满意度测评费用2万元、宣传费用1万元。				
年度绩效指标	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: 调研46次	14	
			指标2: 会议14次, 督查9次	11.08	
				
		质量指标	指标1: 严格按照要求完成	≥98%	
			指标2: 严格按照要求完成	≥98%	
				
		时效指标	指标1: 按时完成	≥98%	
			指标2: 按时完成	≥98%	
				
		成本指标	指标1: 14万元	14	
			指标2: 11.08万元	11.08	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 最优化	100%	
			指标2: 最优化	100%	
				
		社会效益指标	指标1: 提高社会影响力	≥98%	
			指标2: 提高社会影响力	≥98%	
				
		生态效益指标	指标1: 最优化	100%	
			指标2: 最优化	100%	
				
		可持续影响指标	指标1: 可持续	≥98%	
			指标2: 可持续	≥98%	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 提高满意度	满意	
			指标2: 提高满意度	满意	
				

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14

部门整体支出绩效目标表

预算部门：中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室			
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	党史研究调查研究	14	14	
	任务2	深化改革财经委	11.08	11.08	
	任务3				
				
金额合计			25.08	25.08	
年度 总体 目标	目标1：党史研究7万元：统筹全区党史研究和党史编撰、宣传、育人等工作的组织协调，征集编纂整理中共地方党史资料，组织党史辅导员学习培训、开展现场教育活动等经费3万元；支付聘用党史征编人员劳务费4万元。目标2：承接省市专题会议及区内改革推进会、业务培训、外出学习考察等费用3万元；强化信息库建设、资料印刷、办公耗材等2.08万元。按照市委改革办要求，2021年起新增深化改革第三方评估费用3万元、群众满意度测评费用2万元、宣传费用1万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：调研46次		14
			指标2：会议14次，督查9次		11.08
				
		质量指标	指标1：严格按照要求完成		≥98%
			指标2：严格按照要求完成		≥98%
				
		时效指标	指标1：按时完成		≥98%
			指标2：按时完成		≥98%
				
		成本指标	指标1：14万元		14
			指标2：11.08万元		11.08
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：最优化		100%
			指标2：最优化		100%
				
		社会效益指标	指标1：提高社会影响力		≥98%
			指标2：提高社会影响力		≥98%
				
		生态效益指标	指标1：最优化		100%
			指标2：最优化		100%
				
		可持续影响指标	指标1：可持续		≥98%
			指标2：可持续		≥98%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：提高满意度		满意
			指标2：提高满意度		满意
				

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。

表15

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	
总体目标	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:		
				
	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:		
				

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。