

中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、调查研究工作：根据区委的意图和部署，组织力量对全区经济社会发展战略、改革开放和经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究。

2、党史研究工作：承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史业务指导等。

3、全面深化改革工作：负责处理区委全面深化改革领导小组日常事务。统筹协调全区全面深化改革工作方案、措施等重大问题的落实。

（二）机构设置

本单位内设三个科室。

1、综合科。负责区委财经工作委员会办公室日常工作；负责机关文秘、机要、党建、人事、财务、扶贫、信访、综合材料、会议组织、档案管理等工作和机关日常工作协调组织。负责党史研究各项工作的落实。

2、深化改革科。负责全区全面深化改革工作的组织协调，统筹推进，制订工作要点，组织

区级相关单位和各街道开展改革督促工作，组织相关会议、培训。完成上级单位交办的各项改革任务。

3、政策法规科。负责有关政策法律法规的研究，承担区委党内规范性文件的备案、清理与法规服务，做好党内法规工作的业务培训指导。指导区级单位和街道的调研，负责组建全区的调研网络。

二、工作任务

区委政策研究室贯彻落实党中央、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。

三、预算单位构成

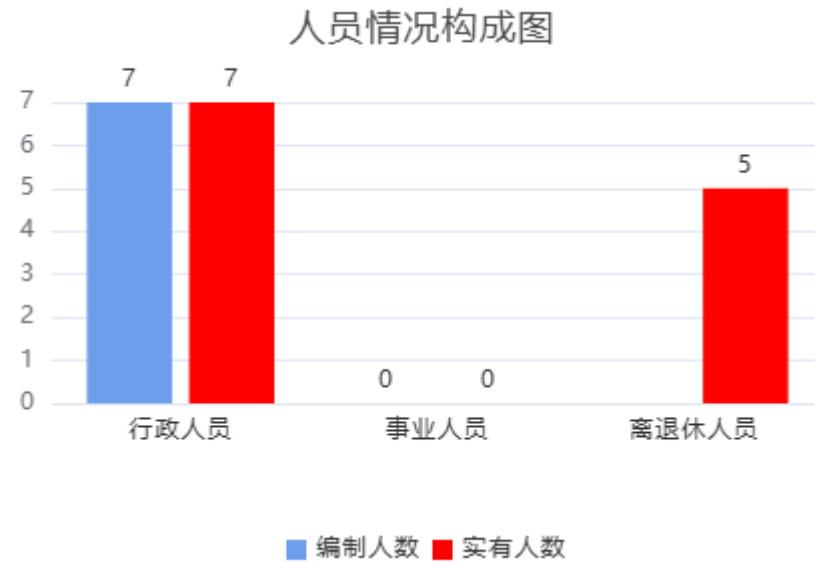
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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单位本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入258.91万元，其中：一般公共预算拨款258.91万元，较上年增加25.07万元，增长10.72%，增长的主要原因是：正常调资、住房公积金调整、工作量增加等；本部门当年预算支出258.91万

元，其中：一般公共预算拨款258.91万元，较上年增加25.07万元，增长10.72%，增长的主要原因是：正常调资、住房公积金调整、工作量增加等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入258.91万元，其中：一般公共预算拨款收入258.91万元，较上年增加25.07万元，增长10.72%，增长的主要原因是：正常调资、住房公积金调整、工作量增加等；本部门当年财政拨款支出258.91万元，其中：一般公共预算拨款支出258.91万元，较上年增加25.07万元，增长10.72%，增长的主要原因是：正常调资、住房公积金调整、工作量增加等。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出258.91万元，较上年增加25.07万元，增长10.72%，增长的主要原因是：正常调资、住房公积金调整、工作量增加等。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出258.91万元，其中：

1. 行政运行（2010101）123.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项经费未单独列出；
2. 一般行政管理事务（2010102）6.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年此项经费未单独列出；
3. 行政运行（2010301）0.00万元，较上年减少43.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部分经费单独列出；
4. 行政运行（2013101）0.00万元，较上年减少113.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部分经费单独列出；
5. 一般行政管理事务（2013102）73.80万元，较上年增加48.72万元，增长194.26%，增长的主要原因是：增加调研课题等工作；
6. 行政单位离退休（2080501）1.49万元，较上年减少1.91万元，下降56.18%，下降的主要原因是：24年进行了补差退休待遇调整部分；
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.43万元，较上年增加3.96万元，增长27.37%，增长的主要原因是：人员工资及社保等调整；
8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.22万元，较上年增加1.99万元，增长

27.52%，增长的主要原因是：人员工资及社保等调整；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年无增减；

10. 行政单位医疗（2101101）5.09万元，较上年增加0.02万元，增长0.39%，增长的主要原因是：人员工资及社保等调整；

11. 公务员医疗补助（2101103）5.40万元，较上年增加0.01万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员工资及社保等调整；

12. 住房公积金（2210201）15.68万元，较上年减少0.12万元，下降0.76%，下降的主要原因是：人员工资及社保等调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

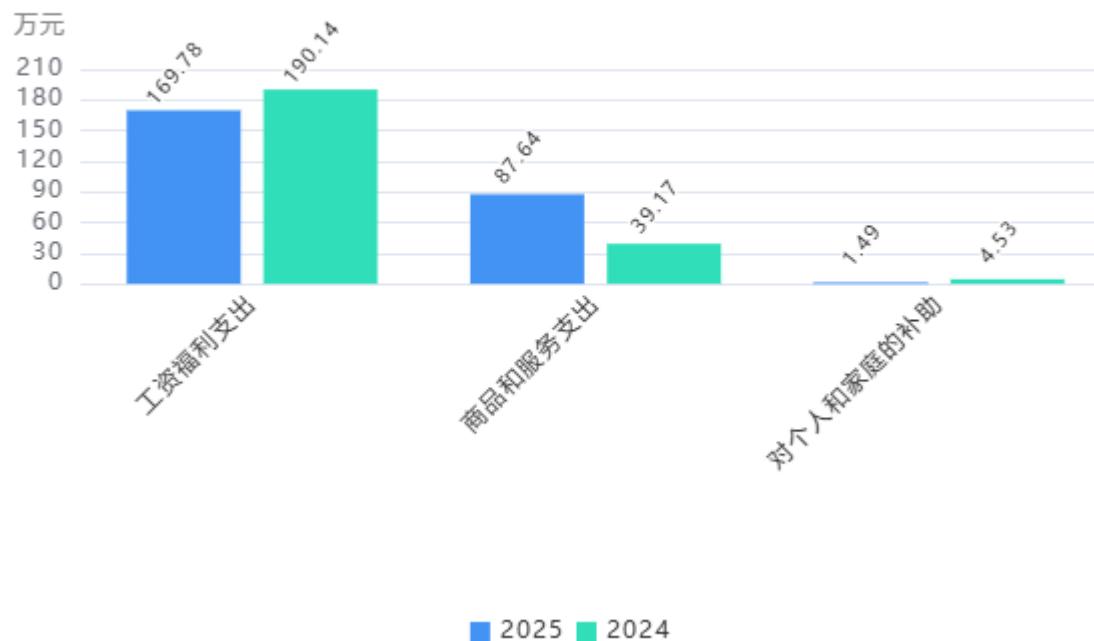
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出258.91万元，其中：

（1）工资福利支出（301）169.78万元，较上年减少20.36万元，下降10.71%，下降的主要原因是：人员工资及社保等调整；

（2）商品和服务支出（302）87.64万元，较上年增加48.47万元，增长123.74%，增长的主要原因是：增加调研课题等工作；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.49万元，较上年减少3.04万元，下降67.11%，下降的主要原因是：人员工资及社保等调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



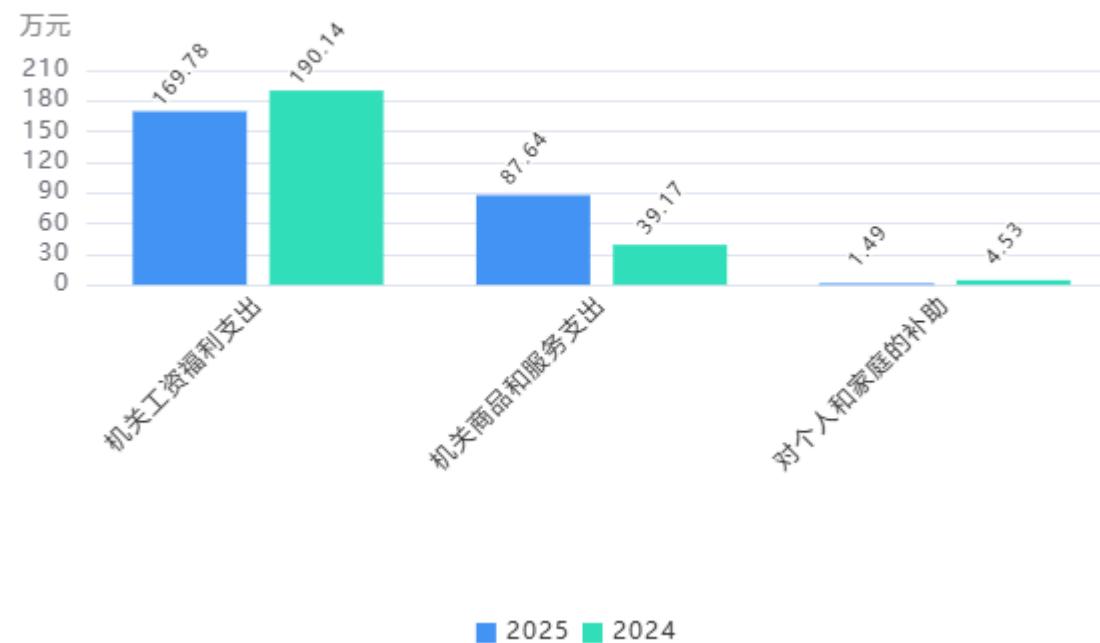
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出258.91万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）169.78万元，较上年减少20.36万元，下降10.71%，下降的主要原因是：压缩经费支出等原因；
- (2) 机关商品和服务支出（502）87.64万元，较上年增加48.47万元，增长123.74%，增长

的主要原因是：增加调研课题等工作；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.49万元，较上年减少3.04万元，下降67.11%，下降的主要原因是：压缩经费支出等原因。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算50.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款258.91万元，政府性基金预算拨款258.91万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.05万元，较上年减少0.31万元，下降4.87%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

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。

三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	2,589,130.20	一、部门预算	2,589,130.20	一、部门预算	2,589,130.20	一、部门预算	2,589,130.20	
1、财政拨款	2,589,130.20	1、一般公共服务支出	2,034,692.39	1、人员经费和公用经费支出	1,851,130.20	1、机关工资福利支出	1,697,809.05	
(1)一般公共预算拨款	2,589,130.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,697,809.05	2、机关商品和服务支出	876,381.15	
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	138,381.15	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	14,940.00	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		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	738,000.00	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	292,753.21	(2)商品和服务支出	738,000.00	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	14,940.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	104,868.60	(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	156,816.00					
		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	2,589,130.20	本年支出合计	2,589,130.20	本年支出合计	2,589,130.20	本年支出合计	2,589,130.20	
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	2,589,130.20	支出总计	2,589,130.20	支出总计	2,589,130.20	支出总计	2,589,130.20	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门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	2,589,130.20	一、财政拨款	2,589,130.20	一、财政拨款	2,589,130.20	一、财政拨款	2,589,130.20
1、一般公共预算拨款	2,589,130.20	1、一般公共服务支出	2,034,692.39	1、人员经费和公用经费支出	1,851,130.20	1、机关工资福利支出	1,697,809.05
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	1,697,809.05	2、机关商品和服务支出	876,381.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138,381.15	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	14,940.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	738,000.00	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	292,753.21	(2)商品和服务支出	738,000.00	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	14,940.00
		10、卫生健康支出	104,868.60	(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	156,816.00				
		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	2,589,130.20	本年支出合计	2,589,130.20	本年支出合计	2,589,130.20	本年支出合计	2,589,130.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,589,130.20	支出总计	2,589,130.20	支出总计	2,589,130.20	支出总计	2,589,130.20

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）

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	2, 589, 130. 20	1, 790, 629. 05	60, 501. 15	738, 000. 00	
201	一般公共服务支出	2, 034, 692. 39	1, 236, 191. 24	60, 501. 15	738, 000. 00	
20101	人大事务	1, 296, 692. 39	1, 236, 191. 24	60, 501. 15		
2010101	行政运行	1, 236, 191. 24	1, 236, 191. 24			
2010102	一般行政管理事务	60, 501. 15		60, 501. 15		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	738, 000. 00			738, 000. 00	
2013102	一般行政管理事务	738, 000. 00			738, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	292, 753. 21	292, 753. 21			
20805	行政事业单位养老支出	291, 429. 60	291, 429. 60			
2080501	行政单位离退休	14, 940. 00	14, 940. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184, 310. 40	184, 310. 40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92, 179. 20	92, 179. 20			
20899	其他社会保障和就业支出	1, 323. 61	1, 323. 61			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 323. 61	1, 323. 61			
210	卫生健康支出	104, 868. 60	104, 868. 60			
21011	行政事业单位医疗	104, 868. 60	104, 868. 60			
2101101	行政单位医疗	50, 883. 45	50, 883. 45			
2101103	公务员医疗补助	53, 985. 15	53, 985. 15			
221	住房保障支出	156, 816. 00	156, 816. 00			
22102	住房改革支出	156, 816. 00	156, 816. 00			
2210201	住房公积金	156, 816. 00	156, 816. 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）

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			2, 589, 130. 20	1, 790, 629. 05	60, 501. 15	738, 000. 00	
301	工资福利支出			1, 697, 809. 05	1, 697, 809. 05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395, 826. 00	395, 826. 00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389, 392. 24	389, 392. 24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	373, 093. 00	373, 093. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184, 310. 40	184, 310. 40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92, 179. 20	92, 179. 20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50, 883. 45	50, 883. 45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53, 985. 15	53, 985. 15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 323. 61	1, 323. 61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156, 816. 00	156, 816. 00			
302	商品和服务支出			876, 381. 15	77, 880. 00	60, 501. 15	738, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	38, 000. 00		38, 000. 00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500, 000. 00			500, 000. 00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22, 501. 15		22, 501. 15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77, 880. 00	77, 880. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	238, 000. 00			238, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			14, 940. 00	14, 940. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	14, 940. 00	14, 940. 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）

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	1,851,130.20	1,790,629.05	60,501.15	
201	一般公共服务支出	1,296,692.39	1,236,191.24	60,501.15	
20101	人大事务	1,296,692.39	1,236,191.24	60,501.15	
2010101	行政运行	1,236,191.24	1,236,191.24		
2010102	一般行政管理事务	60,501.15		60,501.15	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	292,753.21	292,753.21		
20805	行政事业单位养老支出	291,429.60	291,429.60		
2080501	行政单位离退休	14,940.00	14,940.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184,310.40	184,310.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92,179.20	92,179.20		
20899	其他社会保障和就业支出	1,323.61	1,323.61		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,323.61	1,323.61		
210	卫生健康支出	104,868.60	104,868.60		
21011	行政事业单位医疗	104,868.60	104,868.60		
2101101	行政单位医疗	50,883.45	50,883.45		
2101103	公务员医疗补助	53,985.15	53,985.15		
221	住房保障支出	156,816.00	156,816.00		
22102	住房改革支出	156,816.00	156,816.00		
2210201	住房公积金	156,816.00	156,816.00		

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）

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			1,851,130.20	1,790,629.05	60,501.15	
301	工资福利支出			1,697,809.05	1,697,809.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395,826.00	395,826.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	389,392.24	389,392.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	373,093.00	373,093.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	184,310.40	184,310.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92,179.20	92,179.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,883.45	50,883.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	53,985.15	53,985.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,323.61	1,323.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156,816.00	156,816.00		
302	商品和服务支出			138,381.15	77,880.00	60,501.15	
30201	办公费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	22,501.15		22,501.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,880.00	77,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			14,940.00	14,940.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,940.00	14,940.00		

表9

部门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	

部门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	738,000.00	
122	中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室	738,000.00	
122001	中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室	738,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	委托咨询业务	500,000.00	
	课题研究委托服务经费	500,000.00	
	专用项目	238,000.00	
	其他履职经费	238,000.00	
	调查研究党史研究工资经费	166,000.00	
	全面深化改革工作党内法规工作经费	72,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1						500,000.00	
201 31 02 1		全额				1						500,000.00	
201 31 02	122001	中国共产党西安市雁塔区委员会政策 研究室				1						500,000.00	
201 31 02		课题研究委托服务经费	C99000000其他服务		研究课题	1	302	27	502	05	2024-12-31 08:00:00	500,000.00	

表13

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

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		调查研究党史研究				
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16.6			
		其他资金				
年度目标	党史研究4.6万元: 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; 支付聘用党史征编人员劳务费12万元。					
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	调查研究党史研究	100%	9	
		社会成本	调查研究党史研究	98%	8	
		生态环境成本	调查研究党史研究	100%	8	
	产出指标	数量指标	调查研究党史研究	16.6	8	
		质量指标	调查研究党史研究	98%	8	
		时效指标	调查研究党史研究	按时完成	8	
	效益指标	经济效益指标	调查研究党史研究	100%	8	
		社会效益指标	调查研究党史研究	100%	8	
		生态效益指标	调查研究党史研究	100%	8	
		可持续影响指标	调查研究党史研究	98%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查研究党史研究	满意	9	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全面深化改革党内法规				
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.2		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.2			
		其他资金				
年度目标	强化信息库建设、资料印刷、办公耗材等2.2万元。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。。					
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	全面深化改革党内法规	100%	9	
		社会成本	全面深化改革党内法规	98%	8	
		生态环境成本	全面深化改革党内法规	100%	8	
	产出指标	数量指标	全面深化改革党内法规	7.2	8	
		质量指标	全面深化改革党内法规	98%	8	
		时效指标	全面深化改革党内法规	按时完成	8	
	效益指标	经济效益指标	全面深化改革党内法规	100%	8	
		社会效益指标	全面深化改革党内法规	100%	8	
		生态效益指标	全面深化改革党内法规	100%	8	
		可持续影响指标	全面深化改革党内法规	98%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面深化改革党内法规	满意	9	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		课题研究委托服务				
主管部门		中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50			
		其他资金				
年度目标	与北京大学开展课题研究委托服务50万元。					
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	课题研究委托服务	100%	9	
		社会成本	课题研究委托服务	98%	8	
		生态环境成本	课题研究委托服务	100%	8	
	产出指标	数量指标	课题研究委托服务	50	8	
		质量指标	课题研究委托服务	98%	8	
		时效指标	课题研究委托服务	按时完成	8	
	效益指标	经济效益指标	课题研究委托服务	100%	8	
		社会效益指标	课题研究委托服务	100%	8	
		生态效益指标	课题研究委托服务	100%	8	
		可持续影响指标	课题研究委托服务	98%	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究委托服务	满意	9	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	调查研究党史研究	调查研究党史研究	16.60	16.60		
	全面深化改革党内法规	全面深化改革党内法规工作	7.20	7.20		
	课题调研	课题研究委托服务	50.00	50.00		
金额合计			73.80	73.80		
年度总体目标	目标1:党史研究4.4万元: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;支付聘用党史征编人员劳务费12万元。目标2:强化信息库建设、资料印刷、办公耗材等2.2万元。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。目标3:与北京大学开展课题研究委托服务50万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务			100%
		社会成本	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务			98%
		生态环境成本	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务			100%
	产出指标	数量指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务			73.8
		质量指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务			98%
		时效指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务			按时完成
	效益指标	经济效益指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务			100%
		社会效益指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务			100%
		生态效益指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务			100%
		可持续影响指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务			98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务			满意

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务					
主管部门	中国共产党西安市雁塔区委员会政策研究室	实施期限	1年			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	73.80	年度资金总额: :	73.80	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款	73.80	其中: 财政拨款	73.80		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 党史研究4.4万元: 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; 支付聘用党史征编人员劳务费12万元。目标2: 强化信息库建设、资料印刷、办公耗材等2.2万元。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。目标3: 与北京大学开展课题研究委托服务50万元。		目标1: 党史研究4.4万元: 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; 支付聘用党史征编人员劳务费12万元。目标2: 强化信息库建设、资料印刷、办公耗材等2.2万元。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。目标3: 与北京大学开展课题研究委托服务50万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务		100%	
		社会成本	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务		98%	
		生态环境成本	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务		100%	
	产出指标	数量指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务		73.8	
		质量指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务		98%	
		时效指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务		按时完成	
	效益指标	经济效益指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务		100%	
		社会效益指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务		100%	
		生态效益指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务		100%	
		可持续影响指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务		98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查研究党史研究、全面深化改革党内法规、课题研究委托服务		满意	
					9	