

中共陕西省委政策研究室

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. 根据中央要求和省委部署，组织力量对全省经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。

2. 负责省委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出改革工作方案、工作措施、规划建议，统筹、协调、督促、检查、推动省委全面深化改革委员会各专项小组工作，指导各市（区）委改革工作机构工作。

3. 负责省委财经委员会日常工作，研究全省经济发展重大问题，分析研判经济形势，提出政策建议，负责对省委财经委员会研究部署的重大经济决策督查落实。

4. 参与省委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向省委报告情况。组织或参与起草省委有关重要文稿。

5. 为省委提供信息服务。指导各市（区）、各省级部门调研工作。

6. 完成省委、省委全面深化改革委员会、省委财经委员会和中央政策研究室、中央全面深化改革委员会办公室、中央财经委员会办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

省委政策研究室设机关党委和11个内设机构，即办公室、综合处、协调指导处、督察处、财经处、经济处、政治处、文化处、社会处、生态文明处、信息交流处。

二、工作任务

1. 紧紧围绕落实党中央决策部署和服务省委中心工作，围绕陕西高质量发展和全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题，深入开展调查研究，不断强化对全省调查研究工作的协调指导。

2. 紧紧围绕省委重要会议、重大活动、重点工作，扎实开展专题研究，全力做好文稿保障。加强与相关部门配合，积极参与省委有关会议的筹备和会务工作。

3. 紧紧围绕落实党中央改革部署和省委工作要求，做好省委全面深化改革委员会日常事务工作，全面承接中央重大改革部署，谋划全省年度改革工作。推进中央深改委会议审议方案对接机制，筹备省委深改委会议，协调解决全面深化改革中的重大问题。负责与中央改革办联络衔接并办理其交办事项，加强与各专项小组和各市（区）委改革工作机构的联系沟通，组织全省全面深化改革优秀案例评选，组织年度全省改革专项考核，开展全省全面深化改革综合督察。

4. 认真贯彻中央和省委经济工作重大决策部署，积极做好对省委财委会成员单位的协调联络，制定健全完善省委财委会会议制度机制，召开财经委员会会议和财办联席会议。扎实开展全省季度、年度经济运行形势分析，研究经济发展

重大问题，及时向省委财经委员会提出意见建议。组织开展中央和省委财经工作重大部署落实情况专项督导调研，盘点进展情况，开展分析研判，跟进抓好督导落实。

5. 全方位做好信息服务工作，认真编发《调研与决策》《调查参阅》《改革工作动态》《财经要情》等室内刊物，扎实做好2024年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。

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。

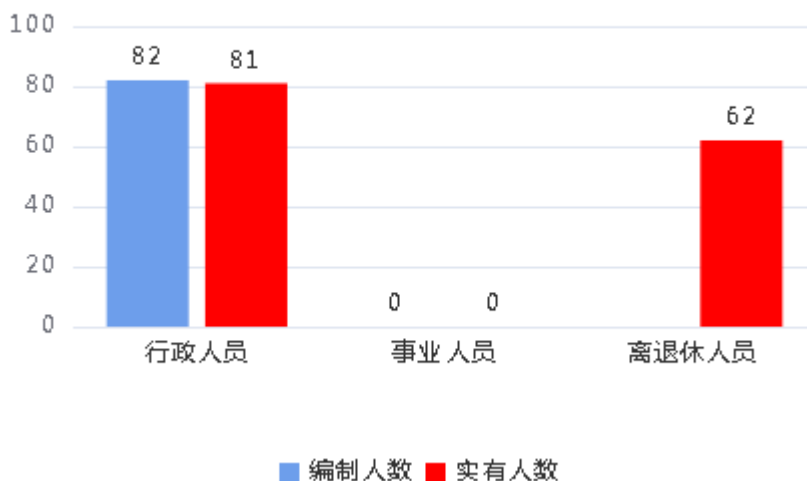
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省委政策研究室 本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制84人，其中行政编制82人，事业编制0人；实有人员83人，其中行政81人，事业0人。单位管理的离退休人员62人。

人员情况构成图



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2,442.76万元，其中：一般公共预算拨款2,442.76万元，较上年减少46.73万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费根据实际情况有所减少；本部门当年预算支出2,442.76万元，其中：一般公共预算拨款2,442.76万元，较上年减少46.73万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费根据实际情况有所减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,442.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2,442.76万元，较上年减少46.73万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费根据实际情况

况有所减少；本部门当年财政拨款支出2,442.76万元，其中：一般公共预算拨款支出2,442.76万元，较上年减少46.73万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费根据实际情况有所减少。

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2,442.76万元，较上年减少46.73万元，下降1.88%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费根据实际情况有所减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,442.76万元，其中：

1. 行政运行（2013601）1,605.05万元，较上年减少42.29万元，下降2.57%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费根据实际情况有所减少；

2. 其他共产党事务支出（2013699）209.78万元，较上年增加15.74万元，增长8.11%，增长的主要原因是：根据公务用车使用相关规定，2025年新增公务用车购置专项经费预算；

3. 培训支出（2050803）20.00万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）49.15万元，较上年增加3.91万元，增长8.64%，增长的主要原因是：根据2024年支出情况和2025年人员实际情况测算；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

183.32万元，较上年减少20.83万元，下降10.20%，下降的主要原因是：根据2024年支出情况和2025年人员实际情况测算；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.01万元，较上年增加10.27万元，增长47.24%，增长的主要原因是：根据2025年人员退休情况测算；

7. 死亡抚恤（2080801）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项为死亡职工遗属抚恤金；

8. 伤残抚恤（2080802）0.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项为职工伤残抚恤金；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项为工伤保险缴费；

10. 行政单位医疗（2101101）89.39万元，较上年减少9.28万元，下降9.41%，下降的主要原因是：根据2024年支出情况和2025年人员实际情况测算；

11. 公务员医疗补助（2101103）75.00万元，较上年减少0.81万元，下降1.07%，下降的主要原因是：根据2024年支出情况和2025年人员实际情况测算；

12. 住房公积金（2210201）162.49万元，较上年减少8.06万元，下降4.73%，下降的主要原因是：根据2024年支出情况和2025年人员实际情况测算；

13. 购房补贴（2210203）11.95万元，较上年无增减。

（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2,442.76万元，其中：

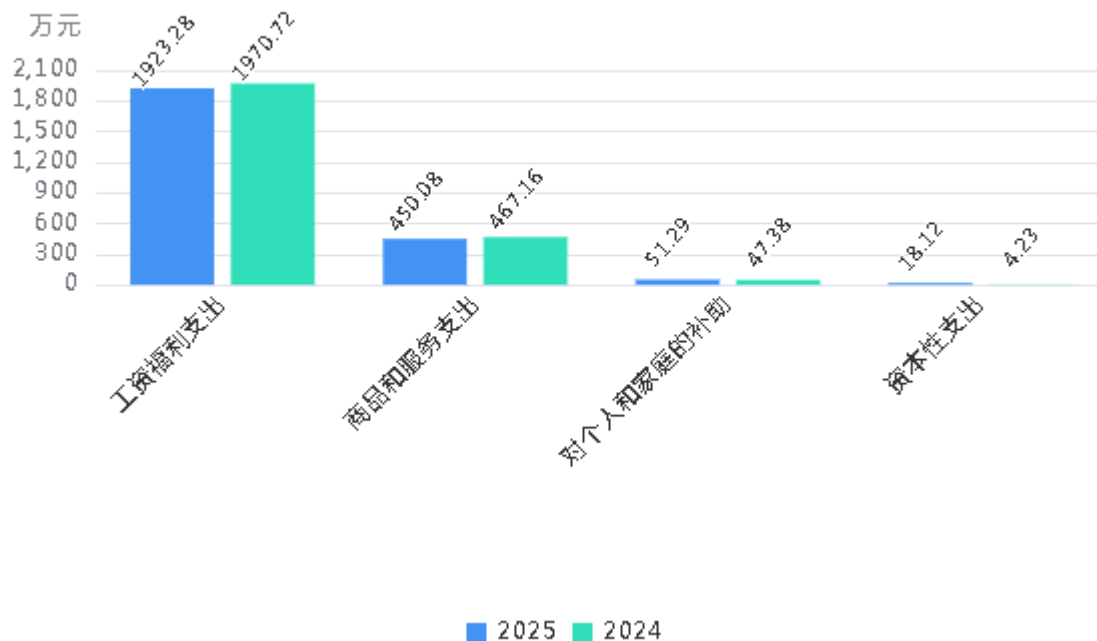
（1）工资福利支出（301）1,923.28万元，较上年减少47.44万元，下降2.41%，下降的主要原因是：根据2024年支出情况和2025年人员实际情况测算；

（2）商品和服务支出（302）450.08万元，较上年减少17.08万元，下降3.66%，下降的主要原因是：根据实际情况2025年公用经费有所减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）51.29万元，较上年增加3.91万元，增长8.25%，增长的主要原因是：根据2024年支出情况和2025年人员实际情况测算；

（4）资本性支出（310）18.12万元，较上年增加13.89万元，增长328.37%，增长的主要原因是：根据公务用车使用相关规定，2025年新增公务用车购置专项经费预算。

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2,442.76万元，其中：

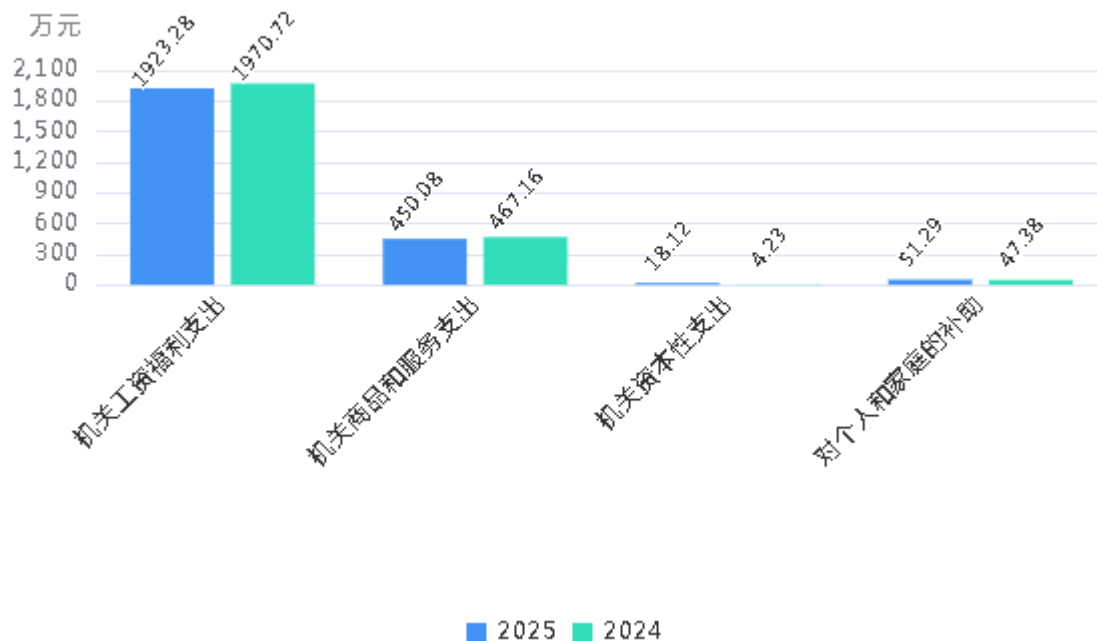
(1) 机关工资福利支出（501）1,923.28万元，较上年减少47.44万元，下降2.41%，下降的主要原因是：根据2024年支出情况和2025年人员实际情况测算；

(2) 机关商品和服务支出（502）450.08万元，较上年减少17.08万元，下降3.66%，下降的主要原因是：根据实际情况2025年公用经费有所减少；

(3) 机关资本性支出（503）18.12万元，较上年增加13.89万元，增长328.37%，增长的主要原因是：根据公务用车使用相关规定，2025年新增公务用车购置专项经费预算；

(4) 对个人和家庭的补助（509）51.29万元，较上年增加3.91万元，增长8.25%，增长的主要原因是：根据2024年支出情况和2025年人员实际情况测算。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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“三公”经费预算支出27.20万元，较上年增加8.20万元，增长43.16%，增长的主要原因是：根据公务用车使用相关规定，2025年新增公务用车购置专项经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无出国（境）计划；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费13.20万元，较上年增加13.20万元，增长100.00%，增长的主要原因是：根据公务用车使用相关规定，2025年新增公务用车购置专项经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出13.30万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省全面深化改革工作推进会	2025-06-20	80	5.60	
2	全省优秀调研成果评选会议	2025-09-20	20	2.10	
3	全省全面深化改革现场交流会	2025-12-20	80	5.60	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全室业务及党务工作培训班	2025-07-20	50	6.00	
2	全省全面深化改革系统干部业务培训班	2025-10-20	50	14.00	

十一、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3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆1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71.12万元，其中政府采购货物类预算21.12万元、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当年拨款2,442.76万元，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167.55万元，较上年减少11.17万元，下降6.25%，下降的主要原因是：根据实际情况2025年公用经费有所减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

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：中共陕西省委政策研究室

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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									
	合计	24,427,559.00	24,427,559.00										
106	中共陕西省委政策研究室	24,427,559.00	24,427,559.00										
106001	中共陕西省委政策研究室	24,427,559.00	24,427,559.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	24,427,559.00	24,427,559.00								
106	中共陕西省委政策研究室	24,427,559.00	24,427,559.00								
106001	中共陕西省委政策研究室	24,427,559.00	24,427,559.00								

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	24,427,559.00	一、财政拨款	24,427,559.00	一、财政拨款	24,427,559.00	一、财政拨款	24,427,559.00
1、一般公共预算拨款	24,427,559.00	1、一般公共服务支出	18,148,315.32	1、人员经费和公用经费支出	22,440,142.94	1、机关工资福利支出	19,232,754.98
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	19,232,754.98	2、机关商品和服务支出	4,500,785.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,694,529.56	3、机关资本性支出	181,160.00
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	512,858.40	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	200,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		6、专项业务经费支出	1,987,416.06	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	2,690,937.63	(2)商品和服务支出	1,806,256.06	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	512,858.40
		10、卫生健康支出	1,643,860.78	(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	181,160.00		
		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	1,744,445.27				
		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	24,427,559.00	本年支出合计	24,427,559.00	本年支出合计	24,427,559.00	本年支出合计	24,427,559.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,427,559.00	支出总计	24,427,559.00	支出总计	24,427,559.00	支出总计	24,427,559.00

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）

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	24,427,559.00	20,764,641.38	1,675,501.56	1,987,416.06	
201	一般公共服务支出	18,148,315.32	14,693,397.70	1,667,501.56	1,787,416.06	
20136	其他共产党事务支出	18,148,315.32	14,693,397.70	1,667,501.56	1,787,416.06	
2013601	行政运行	16,050,482.06	14,382,980.50	1,667,501.56		
2013699	其他共产党事务支出	2,097,833.26	310,417.20		1,787,416.06	
205	教育支出	200,000.00			200,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,690,937.63	2,682,937.63	8,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,644,821.28	2,636,821.28	8,000.00		
2080501	行政单位离退休	491,458.40	483,458.40	8,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833,216.63	1,833,216.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,146.25	320,146.25			
20808	抚恤	29,400.00	29,400.00			
2080801	死亡抚恤	21,000.00	21,000.00			
2080802	伤残抚恤	8,400.00	8,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,716.35	16,716.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,716.35	16,716.35			
210	卫生健康支出	1,643,860.78	1,643,860.78			
21011	行政事业单位医疗	1,643,860.78	1,643,860.78			
2101101	行政单位医疗	893,860.78	893,860.78			
2101103	公务员医疗补助	750,000.00	750,000.00			
221	住房保障支出	1,744,445.27	1,744,445.27			
22102	住房改革支出	1,744,445.27	1,744,445.27			
2210201	住房公积金	1,624,925.27	1,624,925.27			
2210203	购房补贴	119,520.00	119,520.00			

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				24,427,559.00	20,764,641.38	1,675,501.56	1,987,416.06	
301	工资福利支出			19,232,754.98	19,232,754.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,431,802.70	5,431,802.70			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,127,165.00	3,127,165.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,526,922.00	4,526,922.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,833,216.63	1,833,216.63			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320,146.25	320,146.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	653,860.78	653,860.78			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,716.35	16,716.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,624,925.27	1,624,925.27			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	240,000.00	240,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660,000.00	660,000.00			
302	商品和服务支出			4,500,785.62	1,019,028.00	1,675,501.56	1,806,256.06	
30201	办公费	50201	办公经费	437,200.00		305,400.00	131,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	532,000.00		22,000.00	510,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		50,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	440,201.56		350,201.56	90,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	104,900.00		4,900.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	133,000.00			133,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	210,400.00			210,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00		
30229	福利费	50201	办公经费	139,500.00	139,500.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	924,528.00	879,528.00	45,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	799,056.06		468,000.00	331,056.06	
303	对个人和家庭的补助			512,858.40	512,858.40			
30301	离休费	50905	离退休费	448,458.40	448,458.40			
30302	退休费	50905	离退休费	35,000.00	35,000.00			

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
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
310	资本性支出			181,160.00			181,160.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	49,160.00			49,160.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	132,000.00			132,000.00	

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）

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	22,440,142.94	20,764,641.38	1,675,501.56	
201	一般公共服务支出	16,360,899.26	14,693,397.70	1,667,501.56	
20136	其他共产党事务支出	16,360,899.26	14,693,397.70	1,667,501.56	
2013601	行政运行	16,050,482.06	14,382,980.50	1,667,501.56	
2013699	其他共产党事务支出	310,417.20	310,417.20		
208	社会保障和就业支出	2,690,937.63	2,682,937.63	8,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,644,821.28	2,636,821.28	8,000.00	
2080501	行政单位离退休	491,458.40	483,458.40	8,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,833,216.63	1,833,216.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,146.25	320,146.25		
20808	抚恤	29,400.00	29,400.00		
2080801	死亡抚恤	21,000.00	21,000.00		
2080802	伤残抚恤	8,400.00	8,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,716.35	16,716.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,716.35	16,716.35		
210	卫生健康支出	1,643,860.78	1,643,860.78		
21011	行政事业单位医疗	1,643,860.78	1,643,860.78		
2101101	行政单位医疗	893,860.78	893,860.78		
2101103	公务员医疗补助	750,000.00	750,000.00		
221	住房保障支出	1,744,445.27	1,744,445.27		
22102	住房改革支出	1,744,445.27	1,744,445.27		
2210201	住房公积金	1,624,925.27	1,624,925.27		
2210203	购房补贴	119,520.00	119,520.00		

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			22,440,142.94	20,764,641.38	1,675,501.56	
301	工资福利支出			19,232,754.98	19,232,754.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,431,802.70	5,431,802.70		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,127,165.00	3,127,165.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,526,922.00	4,526,922.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,833,216.63	1,833,216.63		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320,146.25	320,146.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	653,860.78	653,860.78		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,000.00	750,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,716.35	16,716.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,624,925.27	1,624,925.27		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	240,000.00	240,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	660,000.00	660,000.00		
302	商品和服务支出			2,694,529.56	1,019,028.00	1,675,501.56	
30201	办公费	50201	办公经费	305,400.00		305,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	350,201.56		350,201.56	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4,900.00		4,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	290,000.00		290,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	139,500.00	139,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	924,528.00	879,528.00	45,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	468,000.00		468,000.00	
303	对个人和家庭的补助			512,858.40	512,858.40		
30301	离休费	50905	离退休费	448,458.40	448,458.40		
30302	退休费	50905	离退休费	35,000.00	35,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	21,000.00	21,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		

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	

表10

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	1,987,416.06	
106	中共陕西省委政策研究室	1,987,416.06	
106001	中共陕西省委政策研究室	1,987,416.06	
	通用项目	181,160.00	
	公务用车配备更新项目	132,000.00	
	公务用车购置专项	132,000.00	我单位根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》的规定，报省政府车改办批准，同意我单位购置一辆公务用车。
	专项购置	49,160.00	
	专项购置	49,160.00	购置现代化的办公设备及调研相关的图书文献资料，保障机关正常运转及工作任务的完成。
	专用项目	1,806,256.06	
-	专用项目	1,806,256.06	
	课题调研	1,806,256.06	我室承担全省经济社会发展和全面深化改革等重大问题的调查与研究任务，为省委科学决策提供依据。

表11

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			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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
合计								24						711,160.00	
201	36	99	106	中共陕西省委政策研究室				24						711,160.00	
201	36	99	106001	中共陕西省委政策研究室				24						711,160.00	
201	36	99		公务用车购置专项	A02030501轿车			1	310	13	503	03		132,000.00	
201	36	99		课题调研	A04010199其他普通图书		无	1	302	01	502	01		30,000.00	
201	36	99		课题调研	C99000000其他服务		无	1	302	02	502	01		500,000.00	
201	36	99		专项购置	A02010105台式计算机		台式机	2	310	02	503	06		12,000.00	
201	36	99		专项购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	2	310	02	503	06		14,000.00	
201	36	99		专项购置	A05010201办公桌		办公桌	7	310	02	503	06		17,360.00	
201	36	99		专项购置	A05010301办公椅		办公椅	10	310	02	503	06		5,800.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	523,000.00	190,000.00	50,000.00	40,000.00	100,000.00		100,000.00	133,000.00	200,000.00	605,000.00	272,000.00		40,000.00	232,000.00	132,000.00	100,000.00	133,000.00	200,000.00	82,000.00	82,000.00	-50,000.00		132,000.00	132,000.00			
106	中共陕西省委政策研究室	523,000.00	190,000.00	50,000.00	40,000.00	100,000.00		100,000.00	133,000.00	200,000.00	605,000.00	272,000.00		40,000.00	232,000.00	132,000.00	100,000.00	133,000.00	200,000.00	82,000.00	82,000.00	-50,000.00		132,000.00	132,000.00			
106001	中共陕西省委政策研究室	523,000.00	190,000.00	50,000.00	40,000.00	100,000.00		100,000.00	133,000.00	200,000.00	605,000.00	272,000.00		40,000.00	232,000.00	132,000.00	100,000.00	133,000.00	200,000.00	82,000.00	82,000.00	-50,000.00		132,000.00	132,000.00			

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	课题调研				
主管部门	中共陕西省委政策研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	180.63		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	180.63			
	其他资金				
年度绩效目标	<p>目标1: 统筹协调全省改革工作, 组织召开全省全面深化改革工作推进会、全省全面深化改革现场交流会、全省全面深化改革系统干部业务培训班。目标2: 维护利用全省全面深化改革信息系统, 管理省级部门和市级党委重点改革任务台账, 对改革任务统筹协调、动态管理、督促落实。目标3: 编发《调研与决策》《调查参阅》《改革工作动态》《财经要情》等室内刊物, 扎实做好2024年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。</p>				
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	会议成本(万元)	13.3	10
			培训成本(万元)	20	10
			调研与决策杂志印刷单价(元/期)	25000	10
	产出指标	数量指标	召开全省优秀调研成果评选会议、全省全面深化改革工作推进会、全省全面深化改革现场交流会(场次)	3	5
			组织全省全面深化改革系统干部业务培训班、全室业务及党务工作培训班(期)	2	5
			改革信息系统稳定运行天数(天)	≥300	5
			印刷期刊及参阅类信息(期)	≥24	5
		质量指标	省委领导批示重点工作推进率	1	10
			深化改革信息系统网络信息安全三级测评	通过公安部测评	6
		时效指标	期刊印刷频次(期数/月)	≥2	4
			及时召开全面深化改革工作推进会	第三季度	3
			及时召开全省优秀调研成果评选会议	第三季度	3
			及时完成深化改革信息系统升级及技防更新	10月底前	4
	效益指标	社会效益指标	服务省委决策和相关单位履职	有所提升	6
满意度指标	服务对象满意度指标	服务省委领导满意度	≥95%	4	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专项购置					
主管部门	中共陕西省委政策研究室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.92	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		4.92			
	其他资金					
年度目标	目标: 购置办公设备及办公家具, 提升办公自动化水平, 保障工作任务完成及机关正常运转。					
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	专项购置经费(万元)	4.92	14	
	产出指标	数量指标	购置台式及便携式计算机(台)		4	6
			购置办公桌(张)		7	6
			购置办公椅(把)		10	6
		质量指标	验收合格率		100%	6
			政府采购率		100%	6
			采购完成率		100%	6
	时效指标	验收时间		10月底前	10	
		安装时间		10月底前	10	
效益指标	社会效益指标	办公基本条件改善		有所提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率		≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公务用车购置				
主管部门	中共陕西省委政策研究室				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.2		
	其他资金				
年度目标	目标: 按照公务用车相关管理规定, 购置公车一辆, 保障调研顺利开展及机关正常运转。				
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	公务用车购置经费(万元)	13.2	30
	产出指标	数量指标	购置公务用车数量(台)	1	5
		质量指标	验收合格率	100%	10
			政府采购率	100%	10
			采购完成率	100%	10
	时效指标	购置车辆到位时间	6月底前	10	
	效益指标	社会效益指标	机关办公效率	有所提升	5
			履职和公共服务能力	有所提升	5
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	5	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共陕西省委政策研究室				
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	
年度主要任务	聚焦省委中心工作扎实做好调查研究、文稿服务,履行好省委深改办和省委财办职能。	围绕陕西高质量发展和领导关心、群众关注的热点难点问题,深入开展调查研究,完成省委重要文稿起草任务。围绕全面深化改革的重大现实问题制定专项改革方案,并协调解决督促落实。推动省委财经委员会工作部署落到实处。	366.29	366.29		
	做好机关运转基础保障工作	严格按照相关政策,规范落实相关人员各项工资福利待遇。	2076.47	2076.47		
	金额合计		2442.76	2442.76		
年度总体目标	1.紧紧围绕落实党中央决策部署和服务省委中心工作,围绕陕西高质量发展和全面深化改革的重大现实问题和领导关心、群众关注的热点难点问题,深入开展调查研究,不断强化对全省调查研究工作的协调指导。2.紧紧围绕省委重要会议、重大活动、重点工作,扎实开展专题研究,全力做好文稿保障。加强与相关部门配合,积极参与省委有关会议的筹备和会务工作。3.紧紧围绕落实党中央改革部署和省委工作要求,做好省委全面深化改革委员会日常事务工作,全面承接中央重大改革部署,谋划全省年度改革工作。推进中央深改委会议审议方案对接机制,筹备省委深改委会议,协调解决全面深化改革中的重大问题。负责与中央改革办联络衔接并办理其交办事项,加强与各专项小组和各市(区)委改革工作机构的联系沟通,组织全省全面深化改革优秀案例评选,组织年度全省改革专项考核,开展全省全面深化改革综合督察。4.认真贯彻中央和省委经济工作重大决策部署,积极做好对省委财委会成员单位的协调联络,制定健全完善省委财委会会议制度机制,召开财经委员会会议和财办联席会议。扎实开展全省季度、年度经济运行形势分析,研究经济发展重大问题,及时向省委财经委员会提出意见建议。组织开展中央和省委财经工作重大部署落实情况专项督导调研,盘点进展情况,开展分析研判,跟进抓好督导落实。5.全方位做好信息服务工作,认真编发《调研与决策》《调查参阅》《改革工作动态》《财经要情》等室内刊物,扎实做好2024年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。					
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	会议成本(万元)		≤13.3	5
			培训成本(万元)		≤20	5
			调研与决策杂志印刷单价(元/期)		≤25000	3
	产出指标	数量指标	形成重点综合调研报告(篇)		≥20	10
			召开全省优秀调研成果评选会议、全省全面深化改革工作推进会、全省全面深化改革现场交流会(场次)		3	3
			组织全省全面深化改革系统干部业务培训班、全室业务及党务工作培训班(期)		2	3
			改革信息系统稳定运行天数(天)		≥300	5
			印刷期刊及参阅类信息(期)		≥24	3
			购置图书册数(册)		≥100	2
		质量指标	省委领导批示重点工作推进率		100%	10
			重要文稿起草采用率		100%	10
			深化改革信息系统网络信息安全三级测评		通过公安部测评	5
			期刊印刷频次(期数/月)		≥2	3
	时效指标	及时召开全面深化改革工作推进会		第三季度	2	
及时召开全省优秀调研成果评选会议		第三季度	2			
及时完成深化改革信息系统升级及技防更新		10月底前	3			
效益指标	社会效益指标	服务省委决策和推动工作落实水平		有所提升	5	
		调研报告社会影响力		有所提升	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务省委省政府领导满意度		≥95%	3	
		服务社会公众满意度		≥95%	3	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
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			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。