

中共西安市灞桥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

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，为区委决策提供参考。
2. 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。
3. 组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。
4. 负责全区全面深化改革重大委的政策研究。
5. 负责拟定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。
6. 指导各街道、区级部门和园区的调研工作。
7. 承担区委全面深化改革委员会办公室日常工作。
8. 承办区委交办的其他事项。

区委政研室无内设机构。

## 二、工作任务

2023年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习二十大精神学习，自觉提高政治站位，紧扣服务区委、服务决策职能，着力在“出好主意、写好文章、抓好改革、建好队伍”上下功夫，以更加及时高效的服务、更加务实的工作作风和更加昂扬的精神风貌，扎实扎实推进各项工作。

一是继续做好我区全面深化改革的相关工作。落实全面深化改革主体责任，党政主要负责同志亲自抓改革，制定《区委全面深化改革委员会2023年工作要点》，并建立改革工作台账。同时做好我区自主创新改革的推广和宣传，总结经验做法，评估改革成效。认真开展督察，切实抓好各项改革任务组织实施，协调处理好改革过程中出现的困难和问题，确保各项改革任务按时间按进度完成。

二是围绕区委中心工作进行专题调研，提出建设性意见和建议，全年完成不少于2篇调研报告；就全面深化改革，推动灞桥经济社会持续发展等方面进行调研，至少完成调研报告2篇。

三是积极配合、努力做好省市部门在我区的调研工作和其它方面的协调工作；认真做好我区优秀调研成果的征集、筛选、推荐、上报工作。

### 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。

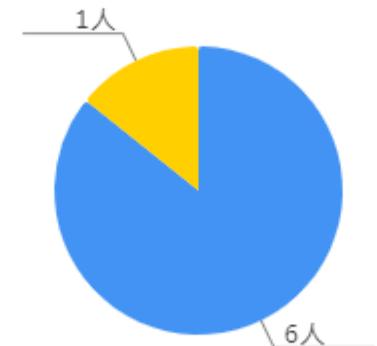
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市灞桥区委员会政策研究室	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业单位人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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190.81万元，其中：一般公共预算拨款190.81万元，较上年增加34.39万元，增长21.98%，增长的主要原因是：人员发生变化，工资标准提升；本部门2023年预算支出190.81万元，其中：一般公共预算拨款190.81万元，较上年增加34.39万元，增长21.98%，增长的主要原因是：人员发生变化。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入190.81万元，其中：一般公共预算拨款收入190.81万元，较上年增加34.39万元，增长21.98%，增长的主要原因是：人员发生变化；本部门2023年财政拨款支出190.81万元，其中：一般公共预算拨款支出190.81万元，较上年增加34.39万元，增长21.98%，增长的主要原因是：人员变动。

## （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190.81万元，较上年增加34.39万元，增长21.98%，增长的主要原因是：人员变化。

### 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190.81万元，其中：

- (1) 行政运行（2013601）136.98万元，较上年增加25.74万元，增长23.14%，增长的主要原因是：人员变化；
- (2) 一般行政管理事务（2013602）11.78万元，较上年减少1.00万元，下降7.82%，下降的主要原因是：人员变化；
- (3) 行政单位离退休（2080501）0.38万元，较上年减少0.63万元，下降62.38%，下降的主要原因是：人员减少；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.94万元，较上年增加1.14万元，增长10.56%，增长的主要原因是：养老基数变更及人员变动；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变化；
- (6) 行政单位医疗（2101101）5.64万元，较上年增加0.24万元，增长4.44%，增长的主要原因是：医保基数变更及人员变动；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）5.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助基数及人员变动；
- (8) 住房公积金（2210201）18.75万元，较上年增加3.56万元，增长23.44%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

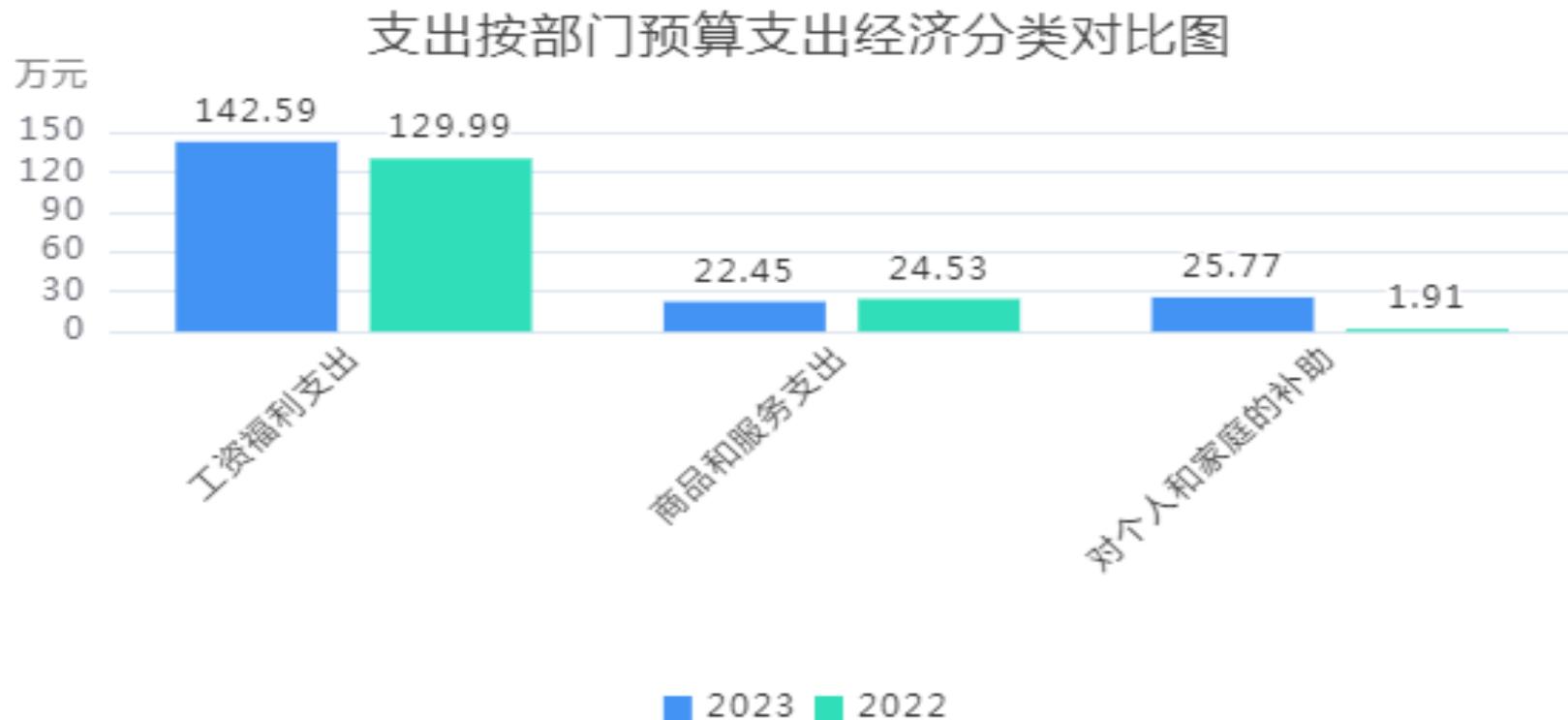
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出190.81万元，其中：

工资福利支出（301）142.59万元，较上年增加12.60万元，增长9.69%，增长的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出（302）22.45万元，较上年减少2.08万元，下降8.48%，下降的主要原因是：人员变动；

对个人和家庭的补助（303）25.77万元，较上年增加23.86万元，增长1249.21%，增长的主要原因是：人员变动。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

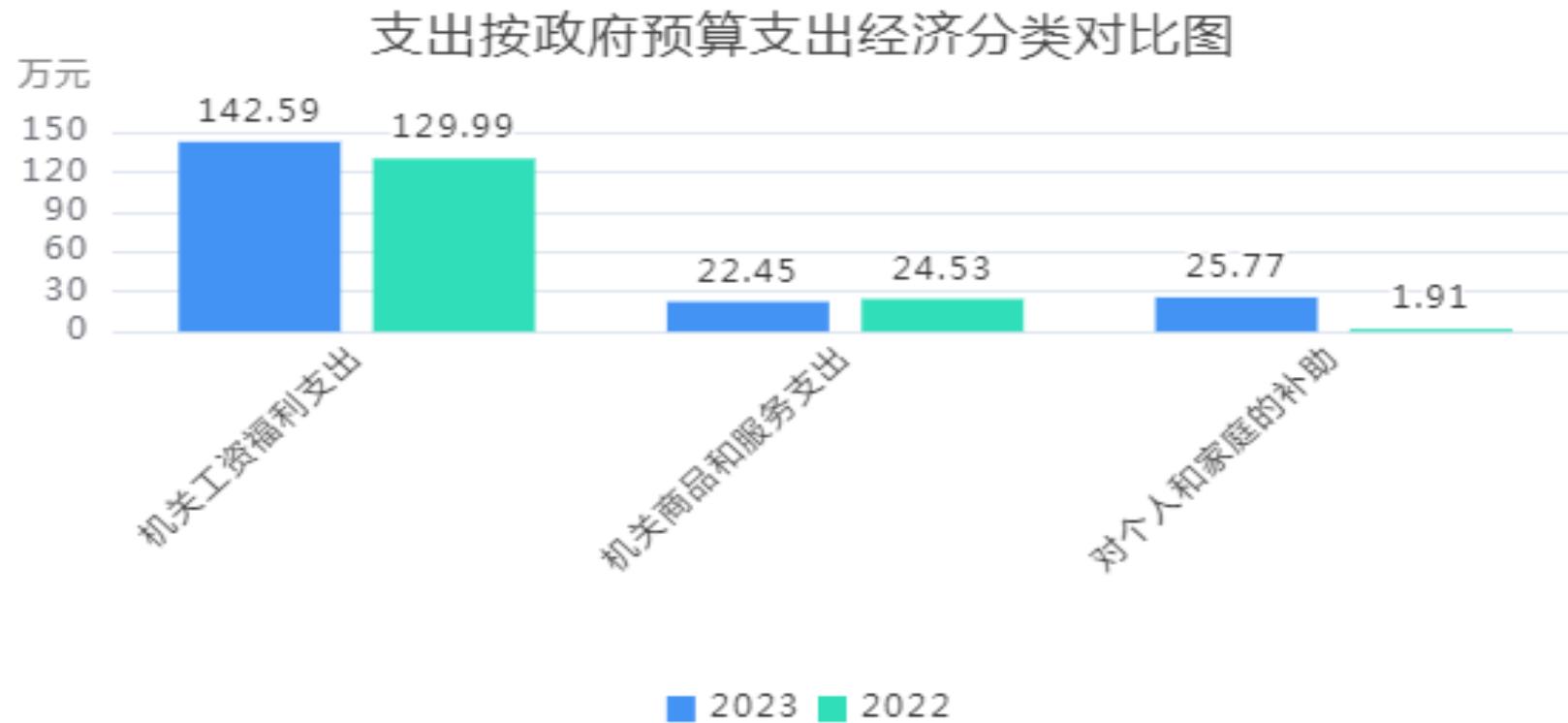
2023年，本部门当年一般公共预算支出190.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）142.59万元，较上年增加12.60万元，增长9.69%，增长的主要原因是：人员变动，工资标准提升；

机关商品和服务支出（502）22.45万元，较上年减少2.08万元，下降8.48%，下降的主要原因

是：人员变动；

对个人和家庭的补助（509）25.77万元，较上年增加23.86万元，增长1249.21%，增长的主要原因是：丧抚金经费增加。



#### （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190.81万元，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4.07万元，较上年减少7.68万元，下降65.35%，下降的主要原因是：人员变动。

## **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. 一般公共预算：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。
4. 政府性基金预算：对依照法律、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。
5. 国有资本经营预算：对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

6. 社会保险基金预算：社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市灞桥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	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市灞桥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	1,908,100.00	一、部门预算	1,908,100.00	一、部门预算	1,908,100.00	一、部门预算	1,908,100.00
1、财政拨款	1,908,100.00	1、一般公共服务支出	1,487,600.00	1、人员经费和公用经费支出	1,790,300.00	1、机关工资福利支出	1,425,900.00
(1)一般公共预算拨款	1,908,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,425,900.00	2、机关商品和服务支出	224,500.00
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	106,700.00	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	257,700.00	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	117,800.00	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	124,600.00	(2)商品和服务支出	117,800.00	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	257,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,400.00	(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	187,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,908,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,908,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,908,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,908,100.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,908,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,908,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,908,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,908,100.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会政策研究室（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市灞桥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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,908,100.00	1,908,100.00							
217	中共西安市灞桥区委员会政策研究室	1,908,100.00	1,908,100.00							
217001	中共西安市灞桥区委员会政策研究室	1,908,100.00	1,908,100.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市灞桥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	1,908,100.00	一、财政拨款	1,908,100.00	一、财政拨款	1,908,100.00	一、财政拨款	1,908,100.00
1、一般公共预算拨款	1,908,100.00	1、一般公共服务支出	1,487,600.00	1、人员经费和公用经费支出	1,790,300.00	1、机关工资福利支出	1,425,900.00
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	1,425,900.00	2、机关商品和服务支出	224,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	106,700.00	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	257,700.00	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	117,800.00	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	124,600.00	(2)商品和服务支出	117,800.00	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	257,700.00
		10、卫生健康支出	108,400.00	(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	187,500.00				
		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	1,908,100.00	本年支出合计	1,908,100.00	本年支出合计	1,908,100.00	本年支出合计	1,908,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,908,100.00	支出总计	1,908,100.00	支出总计	1,908,100.00	支出总计	1,908,100.00

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：中共西安市灞桥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	1,908,100.00	1,749,600.00	40,700.00	117,800.00	
201	一般公共服务支出	1,487,600.00	1,329,100.00	40,700.00	117,800.00	
20136	其他共产党事务支出	1,487,600.00	1,329,100.00	40,700.00	117,800.00	
2013601	行政运行	1,369,800.00	1,329,100.00	40,700.00		
2013602	一般行政管理事务	117,800.00			117,800.00	
208	社会保障和就业支出	124,600.00	124,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	123,200.00	123,200.00			
2080501	行政单位离退休	3,800.00	3,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,400.00	119,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00			
210	卫生健康支出	108,400.00	108,400.00			
21011	行政事业单位医疗	108,400.00	108,400.00			
2101101	行政单位医疗	56,400.00	56,400.00			
2101103	公务员医疗补助	52,000.00	52,000.00			
221	住房保障支出	187,500.00	187,500.00			
22102	住房改革支出	187,500.00	187,500.00			
2210201	住房公积金	187,500.00	187,500.00			

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：中共西安市灞桥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	1,908,100.00	1,749,600.00	40,700.00	117,800.00	
301	工资福利支出			1,425,900.00	1,425,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516,500.00	516,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252,700.00	252,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240,000.00	240,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,400.00	119,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,400.00	56,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,000.00	52,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,500.00	187,500.00			
302	商品和服务支出			224,500.00	66,000.00	40,700.00	117,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		20,000.00	10,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	72,800.00			72,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,700.00		16,700.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	66,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			257,700.00	257,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,800.00	3,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	250,300.00	250,300.00			

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：中共西安市灞桥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	1,790,300.00	1,749,600.00	40,700.00	
201	一般公共服务支出	1,369,800.00	1,329,100.00	40,700.00	
20136	其他共产党事务支出	1,369,800.00	1,329,100.00	40,700.00	
2013601	行政运行	1,369,800.00	1,329,100.00	40,700.00	
2013602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	124,600.00	124,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	123,200.00	123,200.00		
2080501	行政单位离退休	3,800.00	3,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,400.00	119,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00		
210	卫生健康支出	108,400.00	108,400.00		
21011	行政事业单位医疗	108,400.00	108,400.00		
2101101	行政单位医疗	56,400.00	56,400.00		
2101103	公务员医疗补助	52,000.00	52,000.00		
221	住房保障支出	187,500.00	187,500.00		
22102	住房改革支出	187,500.00	187,500.00		
2210201	住房公积金	187,500.00	187,500.00		

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：中共西安市灞桥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	1,790,300.00	1,749,600.00	40,700.00	
301	工资福利支出			1,425,900.00	1,425,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516,500.00	516,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	252,700.00	252,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	240,000.00	240,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,400.00	119,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,400.00	56,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	52,000.00	52,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187,500.00	187,500.00		
302	商品和服务支出			106,700.00	66,000.00	40,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,700.00		16,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	66,000.00	66,000.00		
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			257,700.00	257,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,800.00	3,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	250,300.00	250,300.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市灞桥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：中共西安市灞桥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	117,800.00	
217	中共西安市灞桥区委员会政策研究室	117,800.00	
217001	中共西安市灞桥区委员会政策研究室	117,800.00	
	专用项目	117,800.00	
	其他履职经费	117,800.00	
	代理记账费	5,000.00	
	临聘人员工资	72,800.00	
	全区重大课题调研费用	10,000.00	
	深改会议经费	30,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中共西安市灞桥区委员会政策研究室（汇总）

单位：元

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

部门名称：中共西安市灞桥区委员会政策研究室（汇总）

单位：元

表13

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委全面深化改革委员会会议经费		
主管部门		中共西安市灞桥区委员会政策研究室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 全年召开深改会议次数	4次	
		指标2: 全年项目评估问效次数	1次	
		.....		
	质量指标	指标1: 制定区委2023年改革要点	2023年	
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
		指标2:		
		.....		
年度绩效指标	成本指标	指标1: 深化改革经费支出	3万元	
		指标2:		
		.....		
	经济效益指标	指标1: 经济发展程度率	100%	
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 推动灞桥高质量发展	100%	
		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: 执行年度	2023年	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
		指标2:		
		.....		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市灞桥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	保障单位人员福利	168.36	168.36	
	任务2	保障单位正常运转	10.67	10.67	
	任务3	保障政研室业务工作正常运转	11.78	11.78	
	.....				
	金额合计		190.81	190.81	
年度总体目标	1. 高标准完成全年全面深化改革工作，开展4次会议，完成2轮督查，完成1个重大改革项目评估问效。 2. 评选我区优秀调研成果，汇编成册，助力我区高质量发展。 3. 保障单位正常运转。				
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：机构在职人员：在职6人，离退休：1人		合计6人，在职6人，退休1人
			指标2：深改会议次数		1年4次
			指标3：临聘人员工资发放		临聘人员1人
			指标4：优秀调研成果整理成册		50本
		质量指标	指标1：在职人员控制率：“三公、公用经费控制率”；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		<100%;<100%;100%;100%;100%;
			指标2：临聘人员全年出勤率		100%
			指标3：优秀调研评分标准		80分以上
			指标4：制定区委2024年改革要点		100%
			指标1：执行年度		2023年
	成本指标	时效指标	指标2：预算执行率		100%
			.....		
			指标1：劳务费		7.28万元
			指标2：深化改革经费支出		3万元
			指标3：课题调研		1万元
			指标4：人员基本支出，公用经费		168.36万元，10.67万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出。预算支出执行完成率		190.81万元，100%
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：人员充足，保障工作的顺利开展		100%
			指标2：保障单位基本运转		100%
			指标3：促进全区积极开展调研，助力我区高质量发展		100%
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划的明确性、可实现度		明确、可实现

		指标3：执行年度	2023年
		指标1：服务部门或对象满意度	100%
		指标2：群众满意度	100%
		.....	

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			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
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:				
			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:				
			.....				
	可持续影响 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。