

中共陕西省委政策研究室

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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。

省委政策研究室设 11 个内设机构和机关党委，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、2020 年度部门工作任务

1. 积极服务省委决策，紧扣全省工作大局，围绕陕西追赶超越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. 紧贴中心，组织力量，认真完成省委、省政府领导安排的重要文稿起草任务，进一步提高文稿

起草质量。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. 积极做好省委全面深化改革委员会日常事务工作，筹备好省委改革委员会会议，统筹协调全省情况，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，收集整理相关动态信息。

4. 做好省委财经委员会日常事务工作，跟进国际国内重大经济动态，分析研判全省经济形势，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。健全工作机制，组织筹备省委财经委员会会议，研究审议经济社会发展有关事项，加强督查调研，推动省委财经委员会决定事项和工作部署落到实处。负责与中央财办联络衔接并办理其交办的事项。

5. 积极为全省各级党政领导干部提供信息服务，认真编发好室内刊物，扎实做好 2019 年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。

三、部门预算单位构成

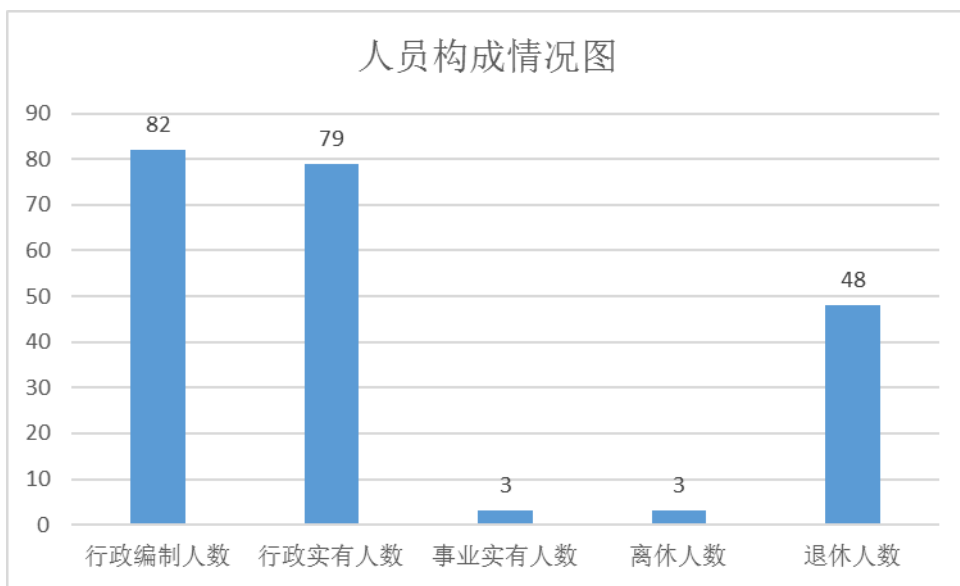
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有一个，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（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 82 人；实有人员 82 人，其中行政 79 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 51 人，其中离休 3 人，退休 48 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本部门预算收入 1911.35 万元，收入总额中包括结转资金总额，其中一般公共预算拨款收入 1911.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较 2019 年的 1834.97 万元增长 76.38 万元，主要原因是

2020 年有新增安排事项；2020 年本部门预算支出 1911.35 万元，支出总额中包括结转资金总额，其中一般公共预算拨款支出 1911.35 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较 2019 年的 1834.97 万元增长 76.38 万元，主要原因是 2020 年有新增安排事项。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 1911.35 万元，收入总额中包括财政拨款结转资金，其中一般公共预算拨款收入 1911.35 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较 2019 年的 1834.97 万元增长 76.38 万元，主要原因是 2020 年有新增安排事项；2020 年本部门财政拨款支出 1911.35 万元，支出总额中包括财政拨款结转资金，其中一般公共预算拨款支出 1911.35 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年我单位财政拨款支出较 2019 年的 1834.97 万元增长 76.38 万元，主要原因是 2020 年有新增安排事项。

（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

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1902.6 万元，较上年的 1814.97 万元增长 87.63 万元，主要原因是 2020 年有新增安排事项。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1902.6 万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）1532.08 万元，较上年的 1402.12 万元增长 129.96 万元，原因是人员增长及晋级晋档调资及带来的养老保险缴费、医疗保险缴费增加等。

(2) 其他共产党事务支出（2013699）235.05 万元，较上年的 228.65 万元增加 6.4 万元，原因是减少了第三方评估费用，减少了优秀调研成果费用，增加了调查研究专项经费。

(3) 培训支出（2050803）7 万元，较上年的 10 万元减少 3 万元，原因是我单位在 2020 年将部分培训放在了单位内部举行。

(4) 归口管理的行政单位离退休支出（2080501）52.47 万元比上年的 45.14 万元增加 7.33 万元。主要是离休人员工资增加，离退休人员公用经费增加。

(6) 住房保障支出（2210201）76 万元，较上年的 85 万元减少 9 万元，原因是上年有补缴事业人员公积金。

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

2020 本部门当年一般公共预算支出 1902.6 万元，其中：

工资福利支出（301）1367.12 万元，较上年的 1271.65 万元增加 95.47 万元，原因是人员增长及晋级晋档调资及带来的养老保险缴费、医疗保险缴费增加等。

商品和服务支出（302）451.31 万元，较上年的 426.48 万元增加 24.83 万元，原因是增加了调查研究专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）64.17 万元，较上年的 106.44 万元减少 14.6 万元，原因是口径变化。

其他资本性支出（310）20 万元，比上年的 25 万元减少 5 万元，原因是需要购置的办公设备有所减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 1902.6 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1367.12 万元，较上年的 1271.65 万元增加 95.47 万元，原因是人员增长及晋级晋档调资及带来的养老保险缴费、医疗保险缴费增加等。

机关商品和服务支出（502）451.31万元，较上年的426.48万元增加24.83万元，原因是增加了调查研究专项经费。

机关资本性支出（503）20万元，比上年的25万元减少5万元，原因是需要购置的办公设备有所减少。

机关对个人和家庭的补助支出（509）64.17万元，较上年的106.44万元减少14.6万元，原因是口径变化。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出8.75万元编入2020年部门综合预算执行，较上年减少11.25万元，原因是加快支出进度的结果。

（1）按功能支出分类

其他共产党事务支出（2013699）8.75万元，较上年减少11.25万元，原因是加快支出进度的结果。

（2）按政府预算支出经济分类

机关资本性支出（503）8.75万元，较上年减少11.25万元，原因是加快支出进度的结果。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 49.05 万元，和 2019 年“三公”经费预算持平。原因是我单位继续严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出，严格杜绝不合理支出。其中：因公出国（境）费 18.05 万元，和上年持平，主要原因是继续严格执行国家规定；公务接待费 6 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待办法，从严控制公务

接待费用；公务用车运行维护费 25 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务用车使用规定，严格控制公务用车运行费用，2019 年和 2020 年均未安排公务用车购置费预算。

2020 年我单位会议费预算 8 万元，培训费预算 7 万元，会议费预算较上年减少了 40.8 万元，主要原因是我单位上年召开了全省全面深化改革工作会议。培训费较上年减少了 3 万元，主要原因是我单位在 2020 年将部分培训放在了单位内部举行。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底,本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套，2020 年当年部门预算未安排购置车辆预算，也无 20 万元以上单价设备的购置预算。2020 年，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 100 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元，政府采购服务类预算 80 万元。（详见公开报表中的政府采购表）

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金8.75万编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020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1902.6万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费预算160.46万元，比2019年预算的168.72万元减少了8.26万元，主要原因是压缩了机关公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：是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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		
表13	2020年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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	门预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大	预算数
1	一、部门预算	1902.60	一、部门预算	1911.35	一、部门预算	1911.35	一、部门预算	1911.35
2	1、财政拨款	1902.60	1、一般公共服务支出	1775.88	1、人员经费和公用经费支出	1667.55	1、机关工资福利支出	1367.12
3	(1)一般公共预算拨款	1902.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1367.12	2、机关商品和服务支出	451.31
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	236.26	3、机关资本性支出（一）	28.75
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	64.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	243.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	52.47	(2)商品和服务支出	215.05	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	64.17
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	28.75	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1902.60	本年支出合计	1911.35	本年支出合计	1911.35	本年支出合计	1911.35
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	8.75						
37	其中：财政拨款资金结转	8.75						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1911.35	支出总计	1911.35	支出总计	1911.35	支出总计	1911.35

部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金补助	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	属单位上缴	非基金弥补收支	上年结转	实户资金	其他收入
					小计	专项资金列入部门预									
1		合计	1911.35	1911.35	1902.6	0	0	0	0	0	0	0	8.75	0	0
2	106	中共陕西	1911.35	1911.35	1902.6	0	0	0	0	0	0	0	8.75	0	0
3	106001	省委	1911.35	1911.35	1902.6	0	0	0	0	0	0	0	8.75	0	0

部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1902.60	一、财政拨款	1911.35	一、财政拨款	1911.35	一、财政拨款	1911.35
2	1、一般公共预算拨款	1902.60	1、一般公共预算支出	1775.88	1、人员经费和公用经费支出	1667.55	1、机关工资福利支出	1367.12
3		0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1367.12	2、机关商品和服务支出	451.31
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	236.26	3、机关资本性支出（一）	28.75
5		0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	64.17	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	243.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	52.47	(2)商品和服务支出	215.05	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	64.17
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00		0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	28.75	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00		0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1902.60	本年支出合计	1911.35	本年支出合计	1911.35	本年支出合计	1911.35
33	上年结转	8.75	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1911.35	支出总计	1911.35	支出总计	1911.35	支出总计	1911.35

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	1902.6	1507.09	160.46	235.05	
2	201	一般公共服务支出	1767.13	1384.92	147.16	235.05	
3	20136	其他共产党事务支出	1767.13	1384.92	147.16	235.05	
4	2013601	行政运行	1532.08	1384.92	147.16	0	
5	2013699	其他共产党事务支出	235.05	0	0	235.05	
6	205	教育支出	7	0	7	0	
7	20508	进修及培训	7	0	7	0	
8	2050803	培训支出	7	0	7	0	
9	208	社会保障和就业支出	52.47	46.17	6.3	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	52.47	46.17	6.3	0	
11	2080501	行政单位离退休	52.47	46.17	6.3	0	
12	221	住房保障支出	76	76	0	0	
13	22102	住房改革支出	76	76	0	0	
14	2210201	住房公积金	76	76	0	0	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	府经济科目	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
1		合计			1902.6	1507.09	160.46	235.05	
2	301	工资福利支出			1367.12	1367.12	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.51	375.51	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353.44	353.44	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239.17	239.17	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	120	120	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	112	112	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76	76	0	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	36	36	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55	55	0	0	
11	302	商品和服务支出			451.31	75.8	160.46	215.05	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30	0	30	0	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	44	0	4	40	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	13	0	6	7	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	35	0	35	0	
16	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	18.05	0	0	18.05	
17	30215	会议费	50202	会议费	8	0	8	0	
18	30216	培训费	50203	培训费	7	0	7	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6	0	6	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	20	0	0	20	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40	0	0	40	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	11.51	0	11.51	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25	0	25	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.8	75.8	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	117.95	0	27.95	90	
26	303	对个人和家庭的补助			64.17	64.17	0	0	
27	30301	离休费	50905	离退休费	46.17	46.17	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	18	18	0	0	
29	310	资本性支出			20	0	0	20	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20	0	0	20	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	1667.55	1507.09	160.46	
2	201	一般公共服务支出	1532.08	1384.92	147.16	
3	20136	其他共产党事务支	1532.08	1384.92	147.16	
4	2013601	行政运行	1532.08	1384.92	147.16	
5	205	教育支出	7	0	7	
6	20508	进修及培训	7	0	7	
7	2050803	培训支出	7	0	7	
8	208	社会保障和就业支出	52.47	46.17	6.3	
9	20805	行政事业单位养老	52.47	46.17	6.3	
10	2080501	行政单位离退	52.47	46.17	6.3	
11	221	住房保障支出	76	76	0	
12	22102	住房改革支出	76	76	0	
13	2210201	住房公积金	76	76	0	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编	部门经济科目名称	府经济科目编	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1667.55	1507.09	160.46	
2	301	工资福利支出			1367.12	1367.12	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.51	375.51	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	353.44	353.44	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239.17	239.17	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120	120	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112	112	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76	76	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	36	36	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	55	55	0	
11	302	商品和服务支出			236.26	75.8	160.46	
12	30201	办公费	50201	办公经费	30	0	30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	4	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	6	0	6	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	35	0	35	
16	30215	会议费	50202	会议费	8	0	8	
17	30216	培训费	50203	培训费	7	0	7	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6	0	6	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	11.51	0	11.51	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25	0	25	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.8	75.8	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.95	0	27.95	
23	303	对个人和家庭的补助			64.17	64.17	0	
24	30301	离休费	50905	离退休费	46.17	46.17	0	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18	18	0	

部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1		合计	235.05
2	106	中共陕西省委政策研究室	235.05
3	106001	省委政研室机关	235.05
4		通用项目	38.05
5		办公设备购置费用	20
6		出国出（境）经费	18.05
7		专用项目	197
8		《调研与决策》编印费	57
9		课题研究专项及优秀调研成果评选费用	140

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	能分类科目代码	功能分类科目名称	济分类科目	经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
1		合计		8.75							
2	106	中共陕西省委政策研究室		8.75							
3	106001	省委政研室机关	办公设备购置费用	8.75	2013699	其他共产党事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：单位：万元

序号	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	支出经济分类		支出经济分类		采购	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				15						100	
2	201	36	99	106	中共陕西省委政策研究室				15						100	
3	201	36	99	106001	省委政研室机关				15						100	
4	201	36	99		《调研与决策》编印费	其他印刷服务	期刊印刷	无	1	302	02			9	40	
5	201	36	99		办公设备购置费用	其他办公设备		未定	1	310	02			9	10	
6	201	36	99		办公设备购置费用	其他计算机设备及软件		未定	1	310	02			9	3.5	
7	201	36	99		办公设备购置费用	其他图书、档案		一批	1	310	02			9	3	
8	201	36	99		办公设备购置费用	台式计算机		联想	7	310	02			9	3.5	
9	201	36	99		课题研究专项及优秀调研成果	其他研究和试验开发服务	委托第三方做专题调研	课题报告	4	302	27			9	40	

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				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						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					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					
							小计	公务用车购置	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		
1		合计	107.85	49.05	18.05	6	25	0	25	48.8	10	64.05	49.05	18.05	6	25	0	25	8	7	-43.8	0	0	0	0	0	0	-40.8	-3
2	106	省委政研室	107.85	49.05	18.05	6	25	0	25	48.8	10	64.05	49.05	18.05	6	25	0	25	8	7	-43.8	0	0	0	0	0	0	-40.8	-3
3	106001	省委政研室机关	107.85	49.05	18.05	6	25	0	25	48.8	10	64.05	49.05	18.05	6	25	0	25	8	7	-43.8	0	0	0	0	0	0	-40.8	-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		调研课题		
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:	197万元	
		其中:财政拨款	197万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>总体目标1. 积极服务省委决策, 紧扣全省工作大局, 围绕陕西追赶超越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. 紧贴中心, 组织力量, 认真完成省委、省政府领导安排的重要文稿起草任务, 进一步提高文稿起草质量。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. 积极做好省委全面深化改革委员会日常事务工作, 筹备好省委改革委员会会议, 统筹协调全省改革工作, 组织、参与研究制定和修改审定有关专项改革方案, 督促检查和报告改革任务的贯彻落实情况, 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, 收集整理相关动态信息。4. 做好省委财经委员会日常事务工作, 跟进国际国内重大经济动态, 分析研判全省经济形势, 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。健全工作机制, 组织筹备省委财经委员会会议, 研究审议经济社会发展有关事项, 加强督查调研, 推动省委财经委员会决定事项和工作部署落到实处。负责与中央财办联络衔接并办理其交办的事项。5. 积极为全省各级党政领导干部提供信息服务, 认真编发好室内刊物, 扎实做好2019年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。</p>			
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	组织开展调查研究并形成调研报告	20篇
			组织召开全省优秀调研成果评选会议、省委全面深化改革委员会会议、省委财经委员会会议	3次
			就全省改革重点问题开展督察	8次
		质量指标	提高调研质量, 调研报告得到省委省政府领导批示	4次
			修改审定全省有关专项改革方案, 提高方案质量	5次
		时效指标	按时完成率	100%
	会议按期完成率		100%	
	效益指标	社会效益指标	相关建议采纳率	≥80%
			党风廉政建设水平	有所提升
			服务能力和履职本领	有所提升
		可持续影响指标	政治文化的影响	长期
			生态环境的影响	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	
		考察调研工作满意度	≥95%	

专项（项目）名称		因公出国（境）		
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：		18.05万元
		其中：财政拨款		18.05万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	通过学习交流考察，学习先进的工作理念和工作方法，加强相互间的工作交流，进一步拓展视野、丰富知识。提高素质能力，增强实际工作本领。进一步提高工作效率，改进工作作风，更好的为省委决策服务。			
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	出国出境交流人次	≥3批次
			出访天数	15天
			出访国家	≥3个
		质量指标	服务水平和履职能力	有所提高
			调查研究水平	有所提高
			时效指标	按时完成率
	效益指标	社会效益指标	交流合作水平	进一步提升
			调查研究水平	有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%	

专项（项目）名称		办公设备及办公家具更新采购		
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：		20万元
		其中：财政拨款		20万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	购置办公设备及办公家具，用于提升办公自动化水平，保障工作任务完成及机关正常运转。			
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	购置计算机	7台
			购置办公软件	1批
			图书	1批
		质量指标	验收合格率	100%
			政府采购率	100%
			采购完成率	95%
		时效指标	采购物品到位时间	10月前
			验收时间	10月前
			安装时间	10月前
	成本指标	预算控制数	20万元	
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升
			工作效率水平	有所提升
履职基础、公共服务能力			有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度	≥95%	

说明：我单位共有3个一级项目

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	《调研与决策》编印费、调查研究专项经费	197	197	
	任务2	出国出境学习交流经费	18.05	18.05	
	任务3	办公设备及办公家具购置经费	20	20	
	任务4	保障机关正常运行的人员经费	1507.09	1507.09	
	任务5	保障机关正常运行的公用经费	160.46	160.46	
		金额合计	1902.6	1902.6	
年度 总体 目标	<p>总体目标1. 积极服务省委决策, 紧扣全省工作大局, 围绕陕西追赶超越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. 紧贴中心, 组织力量, 认真完成省委、省政府领导安排的重要文稿起草任务, 进一步提高文稿起草质量。加强与相关部门配合, 积极参与省委有关会议的筹办和会务工作。3. 积极做好省委全面深化改革委员会日常事务工作, 筹备好省委改革委员会会议, 统筹协调全省改革工作, 组织、参与研究制定和修改审定有关专项改革方案, 督促检查和报告改革任务的贯彻落实情况, 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, 收集整理相关动态信息。4. 做好省委财经委员会日常事务工作, 跟进国际国内重大经济动态, 分析研判全省经济形势, 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。健全工作机制, 组织筹备省委财经委员会会议, 研究审议经济社会发展有关事项, 加强督查调研, 推动省委财经委员会决定事项和工作部署落到实处。负责与中央财办联络衔接并办理其交办的事项。5. 积极为全省各级党政领导干部提供信息服务, 认真编发好室内刊物, 扎实做好2019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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次		≥3批次
			组织开展调查研究并形成调研报告		20篇
			组织召开全省优秀调研成果评选会议、省委全面深化改革委员会会议、省委财经委员会会议		3次
			就全省改革重点问题开展督察		8次
			购置计算机及软件		7台、一批
			购置办公家具		1批
			购置图书		4次
			印刷期刊		12期
			提高调研质量, 调研报告得到省委省政府领导批示。		4次
			修改审定全省有关专项改革方案, 提高方案质量		5次
	质量指标	验收合格率		100%	
		政府采购率		100%	
		采购完成率		≥95%	
		按时完成率		100%	
		会议按期完成率		100%	
	时效指标	采购物品到位时间		10月前	
		验收时间		10月前	
		安装使用时间		10月前	
		相关建议采纳率		≥80%	
党风廉政建设水平		有所提高			
效益指标	社会效益 指标	服务能力和履职本领		有所提升	
		办公基本条件		有所提升	
		政治文化经济的影响		长期	
		生态环境的影响		长期	
满意度指标	服务对象满意度	问卷调查满意度		≥95%	

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2:			
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:	
		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:		

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。