

陕西省人民政府研究室

2021 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、2021 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、2021 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

（一）部门主要职责。

围绕省委、省政府中心工作，聚焦经济社会发展重大问题，深入开展调查研究，完成以服务决策咨询为中心的各项工作任务。一是负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议和咨询意见；二是负责起草《政府工作报告》，牵头组织省政府重要会议的文件起草，参与省委重要会议的文件起草工作；三是根据省政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改省政府有关重要文件，起草省政府各位领导的部分重要讲话等文稿；四是对国内国际经济形势、全省经济政策和社会发展状况进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供参考建议；五是组织社会各界研究人员对国民经济和社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的问题进行研究；六是加强智库建设，充分发挥智库作用，为省政府决策提供对策建议；七是负责政府系统调研机构和社会研究机构课题的协调工作，负责省际间调研工作的交流与合作；八是承办省政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

部门内设机构：秘书处、综合研究处、宏观经济研究处、

工交贸易研究处、农村经济研究处、社会发展研究处等共6个处。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，省政府研究室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实省委十三届八次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章为总纲，以助力高质量发展为主题，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，统筹推进疫情防控和决策咨询服务工作，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，持续推动全面从严治党向纵深发展，为“十四五”开好局贡献更大力量，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

一是认真做好《政府工作报告》和重要文稿起草工作。全力以赴做好 2022 年省《政府工作报告》起草工作，认真完成省政府领导交办的有关文稿起草任务。

二是深入开展调查研究。紧紧围绕省政府落实省委十三届八次全会 11 项重点任务，切实增强政策咨询工作的针对性，认真完成好省政府领导交办的各项调研任务。

三是全面客观分析经济形势。精心解读经济指标，深入剖析原因走势，加强比较研究，推进经济形势分析走深走实，切实为省政府研判经济形势提供科学参考。

四是认真做好优化提升营商环境调研问效工作。按照

省政府关于优化提升营商环境工作安排，紧盯优化提升营商环境重点任务落实情况，积极借鉴外省先进经验、总结省内好的做法，认真完成好省政府交办的营商环境调研问效各项工作任务，精心编印《营商环境调研问效简报》。五是积极推进智库建设。发挥智库联盟作用，继续开展优秀调研成果评选，与高校联合开展“中国民生指数”系列调研活动，着力打造省政府中心智库，构建省委、省政府与智库联结平台和纽带，认真做好《陕西经济研究》和《调查研究报告》编辑出版工作。

三、部门预算单位构成

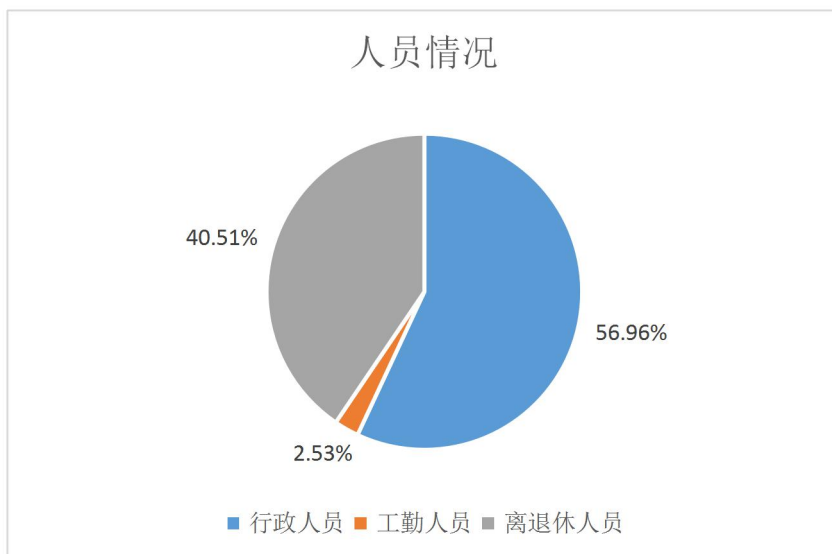
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门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	陕西省人民政府研究室部门本级 (机关)	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员行政编制 47 人，实有人数 47 人（其中行政 45 人，工勤 2 人）；单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 1414.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1414.26 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 199.26 万元，主要原因是增加在职人员工资及养老、住房公积金等社会统筹经费，省财政厅考评奖励等；2021 年本部门预算支出 1414.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1414.26 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 199.26 万元，主要原因是增加在职人员工资及养老、住房公积金等社会统筹经费，省财政厅考评奖励等。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1414.26万元，其中一般公共预算拨款收入1414.26万元，政府性基金拨款收入0万元，上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加199.26万元，主要原因是增加在职人员工资及养老、住房公积金等社会统筹经费，省财政厅考评奖励等；2021年本部门财政拨款支出1414.26万元，其中一般公共预算拨款支出1414.26万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加199.26万元，主要原因是增加在职人员工资及养老、住房公积金等社会统筹经费，省财政厅考评奖励等。

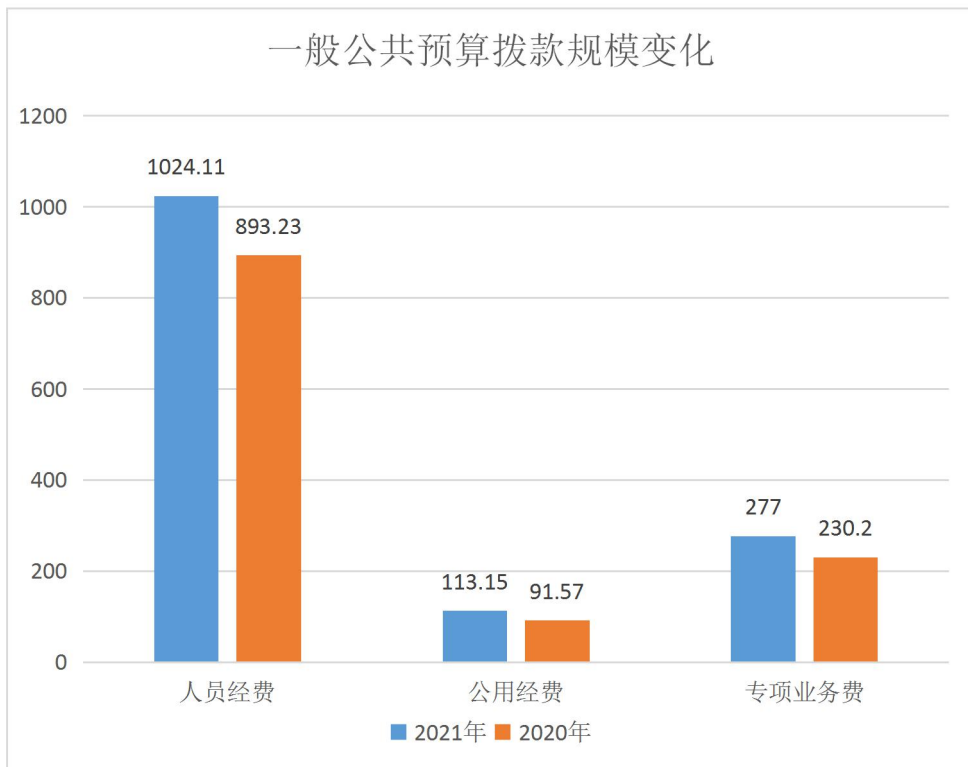
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1414.26万元，较上年1215万元增加199.26万元，主要原因是省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费50万元、省财政厅预决算公开考评奖励专项业务费50万元、中人职业年金记实13.79万元、在职人员工资及养老、住房公积金等社会统筹社保缴费增加85.47万元。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1414.26万元，其中人员经费支出1024.11万元，较上年增加130.88万元，主要原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等

社会统筹经费变化增加等；公用经费支出 113.15 万元，较上年增加 21.58 万元，主要原因是上年度财政要求“过紧日子”，压减了公用经费；专项业务费支出 277 万元，较上年增加 46.80 万元，主要原因是省财政厅奖励专项业务经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1414.26 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301） 1043.47 万元，较上年增加 114.67 万元，原因是在职人员工资及养老、住房公积金等社会统筹社保缴费增加；

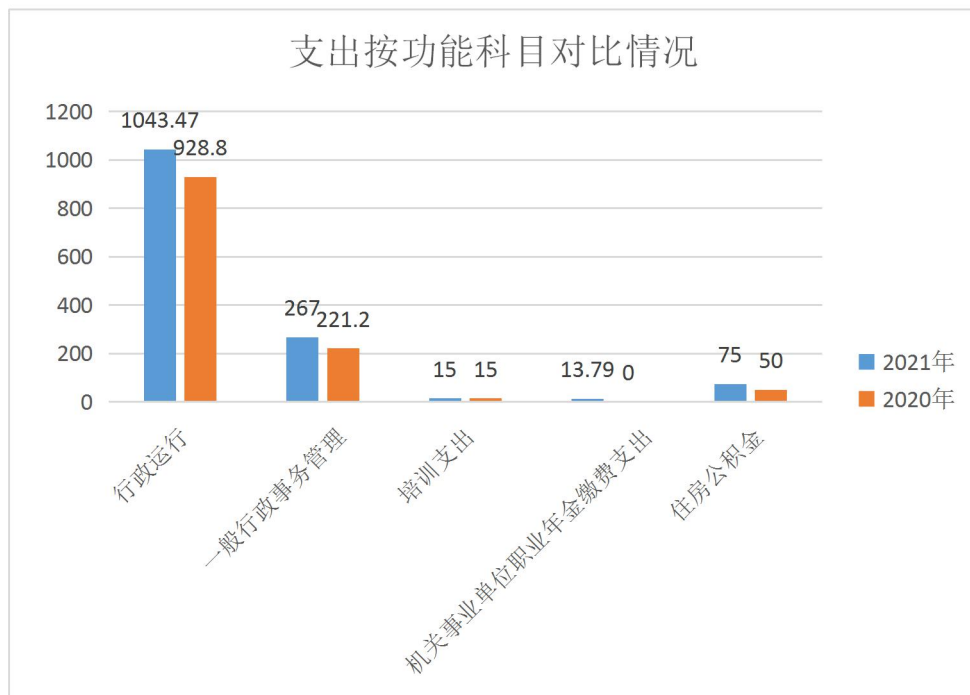
(2) 一般行政管理事务（2010302） 267 万元，较上年增

加 45.80 万元，原因省财政厅奖励专项业务经费增加；

(3) 培训支出（2050803） 15 万元，与上年一致，主要原因是控制培训项目支出；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 13.79 万元，较上年增加 13.79 万元，原因是增加“中人”职业年金专项费用；

(5) 住房公积金（2210201） 75 万元，较上年增加 25 万元，原因是人员增加及住房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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1414.26 万元，其中：

工资福利支出(301) 962.26 万元,较上年增加 129.92 万元,原因是在职人员增加,工资经费及养老、住房公积金等社会统筹缴费增加;

商品和服务支出(302) 426.00 万元,较上年增加 70.34 万元,原因是省财政奖励专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 6 万元,较上年减少 1 万元,原因是根据上年支出情况进行调减;

其他资本性支出(310) 20 万元,与上年一致无变化。原因是严格按照财政要求进行资产配置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 1414.26 万元,其中:

机关工资福利支出(501) 962.26 万元,较上年增加 129.92 万元,原因是在职人员增加,工资经费及养老、住房公积金等社会统筹缴费增加;

机关商品和服务支出(502) 426 万元,较上年增加 70.34 万元,原因是省财政奖励专项业务经费增加;

机关资本性支出(一)(503) 20 万元,与上年一致无变化。原因是严格按照财政要求进行资产配置;

对个人和家庭的补助支出(509) 6 万元,较上年减少 1 万元,原因是根据上年支出情况进行调减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 2020 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 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40.20 万元，与上年 40.20 万元一致，主要原因是对“三公”经费从总量上进行了控制，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。其中出国（境）经费 15.20 万元，与上年无变化，主要原因是我室按照因公出国管理办法，严格控制出国组团数；公务接待费 5 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行控制；公务用车运行维护费 20 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务用车使用管理规定，对公务用车运行费从总量进

行控制；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021年会议费预算20万元，较上年无变化（0.00%），主要原因是严格执行会议费管理办法，控制公务会议费支出。

2021年培训费预算15万元，较上年无变化（0.00%），主要原因是严格执行培训有关规定，控制培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共80万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算60万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1414.26万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、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 113.15 万元，较上年增加 21.58 万元，主要原因是上年度财政要求“过紧日子”，压减了公用经费，本年度恢复正常。

本部门无 2020 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：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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府研究室

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年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	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：陕西省人民政府研究室

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	14,142,600.00	一、部门预算	14142600.00	一、部门预算	14142600.00	一、部门预算	14142600.00
2	1、财政拨款	14142600.00	1、一般公共服务支出	13104700.00	1、人员经费和公用经费支出	11372600.00	1、机关工资福利支出	9622612.00
3	(1)一般公共预算拨款	14142600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9622612.00	2、机关商品和服务支出	4259988.00
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	1689988.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
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	60000.00	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	150000.00	(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	2770000.00	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	137900.00	(2)商品和服务支出	2570000.00	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	60000.00
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	200000.00	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	750000.00				
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	14142600.00	本年支出合计	14142600.00	本年支出合计	14142600.00	本年支出合计	14142600.00
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	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	14142600.00	支出总计	14142600.00	支出总计	14142600.00	支出总计	14142600.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：陕西省人民政府研究室

单位：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	14142600.00	一、财政拨款	14142600.00	一、财政拨款	14142600.00	一、财政拨款	14142600.00
2	1、一般公共预算拨款	14142600.00	1、一般公共预算支出	13104700.00	1、人员经费和公用经费支出	11372600.00	1、机关工资福利支出	9622612.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9622612.00	2、机关商品和服务支出	4259988.00
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	1689988.00	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	60000.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	150000.00	(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	2770000.00	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	137900.00	(2)商品和服务支出	2570000.00	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	60000.00
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	(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	200000.00	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	750000.00				
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	14142600.00	本年支出合计	14142600.00	本年支出合计	14142600.00	本年支出合计	14142600.00
33	上年结转	0.00	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	14142600.00	支出总计	14142600.00	支出总计	14142600.00	支出总计	14142600.00

表5

2021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-不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府研究室

单位：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	14,142,600.00	10,241,140.00	1,131,460.00	2,770,000.00	
2	201	一般公共服务支出	13,104,700.00	9,353,240.00	1,081,460.00	2,670,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,104,700.00	9,353,240.00	1,081,460.00	2,670,000.00	
4	2010301	行政运行	10,434,700.00	9,353,240.00	1,081,460.00	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	2,670,000.00	0.00	0.00	2,670,000.00	
6	205	教育支出	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	
7	20508	进修及培训	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	
8	2050803	培训支出	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	
9	208	社会保障和就业支出	137,900.00	137,900.00	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	137,900.00	137,900.00	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,900.00	137,900.00	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府研究室

单位：元

序号	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
1		合计			14,142,600.00	10,241,140.00	1,131,460.00	2,770,000.00	
2	301	工资福利支出			9,622,612.00	9,622,612.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,407,899.80	3,407,899.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,826,881.00	1,826,881.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,401,035.00	1,401,035.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137,900.00	137,900.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	423,296.20	423,296.20	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			4,259,988.00	558,528.00	1,131,460.00	2,570,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	250,000.00	350,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	330,000.00	0.00	30,000.00	300,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	760,000.00	0.00	100,000.00	660,000.00	
19	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	150,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	96,972.70	0.00	96,972.70	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	558,528.00	558,528.00	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	482,487.30	0.00	174,487.30	308,000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

表7

2021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-不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府研究室

单位：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	11,372,600.00	10,241,140.00	1,131,460.00	
2	201	一般公共服务支出	10,434,700.00	9,353,240.00	1,081,460.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,434,700.00	9,353,240.00	1,081,460.00	
4	2010301	行政运行	10,434,700.00	9,353,240.00	1,081,460.00	
5	205	教育支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
6	20508	进修及培训	50,000.00	0.00	50,000.00	
7	2050803	培训支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	137,900.00	137,900.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	137,900.00	137,900.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,900.00	137,900.00	0.00	
11	221	住房保障支出	750,000.00	750,000.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	750,000.00	750,000.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	750,000.00	750,000.00	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府研究室

单位：元

序号	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
1		合计			11,372,600.00	10,241,140.00	1,131,460.00	
2	301	工资福利支出			9,622,612.00	9,622,612.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,407,899.80	3,407,899.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,826,881.00	1,826,881.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,401,035.00	1,401,035.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	45,600.00	45,600.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	730,000.00	730,000.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137,900.00	137,900.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,000.00	750,000.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	423,296.20	423,296.20	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,689,988.00	558,528.00	1,131,460.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	50,000.00	0.00	50,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00	0.00	50,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	96,972.70	0.00	96,972.70	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	558,528.00	558,528.00	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	174,487.30	0.00	174,487.30	
25	303	对个人和家庭的补助			60,000.00	60,000.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,000.00	20,000.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府研究室

单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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

预算单位：陕西省人民政府研究室

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,770,000.00	
2	121	陕西省政府研究室	2,770,000.00	
3	121001	省政府研究室机关	2,770,000.00	
4		通用项目	352,000.00	
5		出国出境	152,000.00	
6		出国出境	152,000.00	积极参加国务院研究室、国务院发研究中心及省级机关等各级组织举办的国（境）外培训、学习、调研、国际论坛、会议等活动，拓展视野，学习先进经验，为陕西经济社会发展提供参考。
7		专项购置	200,000.00	
8		办公设备购置	200,000.00	通过项目实施更换已到使用年限且难以使用的办公设备，增加短缺的设备，提高机关职工工作效率，保障机关工作进行。
9		专用项目	2,418,000.00	
10		课题研究	2,418,000.00	
11		报告与讲话起草	800,000.00	起草年度政府工作报告，牵头组织省政府重要会议的文件起草，参与省委会议的文件起草工作；根据省政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改省政府有关重要文件，起草省政府各位领导的部分重要讲话等文稿，对重大课题开展调研，对年度经济发展形势进行分析并向省领导提出政策性建议和咨询意见。
12		智库与调查研究	1,618,000.00	目标1: 积极推动智库建设，加强纵横交流，组织召开、参与相关理论专题研讨会、优秀调研成果研讨会等，及时向省政府反馈国家发展动态、政策趋向和外省发展情况。 目标2: 办好《陕西经济研究》、《调查报告》等刊物。 目标3: 牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：陕西省人民政府研究室

单位：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				32						800,000.00	
2	201	03	02	121	陕西省政府研究室				32						800,000.00	
3	201	03	02	121001	省政府研究室机关				32						800,000.00	
4	201	03	02		办公设备购置	A02010104台式计算机		待定	10	310	02	503	06	9月份	60,000.00	
5	201	03	02		办公设备购置	A02010105便携式计算机		待定	10	310	02	503	06	9月份	90,000.00	
6	201	03	02		办公设备购置	A0601办公家具		待定	10	310	02	503	06	9月份	50,000.00	
7	201	03	02		智库与调查研究	C0808社会与管理咨询服务		待定	1	302	27	502	05	9月份	400,000.00	
8	201	03	02		智库与调查研究	C081401印刷服务		待定	1	302	02	502	01	9月份	200,000.00	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		课题研究			
主管部门		陕西省人民政府研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		241.8	
		其中:财政拨款		241.8	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草、</p> <p>目标2: 深入开展调查研究, 完成重大课题调研及省委、省政府下达的紧急课题调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究; 做好已转化为决策的调研成果的跟踪落实和深化完善。</p> <p>目标3: 做好全省经济形势分析和专题形势分析。</p> <p>目标4: 积极推动智库建设, 加强纵横交流, 组织召开、参与相关理论专题研讨会、优秀调研成果研讨会等, 及时向省政府反馈国家发展动态、政策趋向和外省发展情况; 积极与相关院校及研究机构等单位开展合作课题调研。</p> <p>目标5: 办好《陕西经济研究》、《调查研究报告》等刊物。</p> <p>目标6: 牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。</p>				
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: 年度优秀调研成果研讨会、相关理论研讨会	≥2次	
			指标2: 政府工作报告	政府工作报告1篇	
			指标3: 与相关单位合作课题	≥2个	
			指标4: 年度重大课题调研	≥5个	
			指标5: 经济形势分析	≥2次	
			指标6: 出刊《陕西经济研究》	≥6期	
			指标7: 出刊《调查研究报告》	≥14期	
			指标8: 营商环境调研问效简报报告	≥50份	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1: 调研报告	领导批示	
			指标2: 工作标准	会议采用, 领导认可, 人大通过	
		时效指标	指标1: 《陕西经济研究》	双数月底前	
			指标2: 完成时限	按照有关会议时间节点, 领导要求时间进度完成	
			指标3: 《调查研究报告》	领导批示后5个工作日	
			指标4: 政府工作报告、重大课题、紧急课题、重要文稿	按领导明确的时限完成	
		成本指标	指标1: 每期《陕西经济研究》印刷费	≤3万	
			指标2: 重大调研课题	调研费用有所压缩	
		社会效益指标	指标1: 课题调研报告	领导批示转化为决策	
			指标2: 服务经济社会发展	服务能力有所提升	
			指标3: 智库协作项目	为领导决策、课题调研提供科学依据	
		可持续影响指标	指标1: 课题调研	领导批示转化为决策, 助力经济社会发展	
			指标2: 促进经济社会发展	决策引领经济社会发展有所提升	
			指标3: 智库协作	形成社会影响力、为领导决策、课题调研提供科学依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 省委、省政府领导	为领导决策提供参考	

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省人民政府研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.2	
		其中: 财政拨款		15.2	
		其他资金			
总体目标	积极参加国务院研究室、国务院发研究中心及省级机关等各级组织举办的国(境)外培训、学习、调研、国际论坛、会议等活动, 拓展视野, 学习先进经验, 为陕西经济社会发展提供参考。				
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: 出国出境交流人次	≥3人	
			指标2: 出访天数	15天	
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥100%	
			指标2: 学习培训任务提交学习培训报告	对相关方面研究工作提供参考	
			指标3: 在研究室内共享学习培训内容和获取经验知识等成果, 最大限度拓展眼界	对相关方面研究工作提供参考	
		时效指标	指标1: 预算支出进度	项目结束后30个工作日完成	
	成本指标	指标1: 支出规模	≤上年预算		
		指标2: 费用规模	≤相关支出标准		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 为省领导决策的服务能力	有所提升	
		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	指标1: 出国出境人员满意度	≥100%		

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省人民政府研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	根据部门工作实际需求情况,购置20台套通用设备、10件套家具,用以改善更新职工的办公设备,满足办公需要,保障机关工作正常运转,提升服务潜力。				
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:购置数量	30台/套/件左右	
		质量指标	指标1:验收合格率	$\geq 100\%$	
			指标2:政府采购率	$\geq 90\%$	
			指标3:采购完成率	$\geq 90\%$	
			指标4:设备质量	达到政府标准/技术参数	
		时效指标	指标1:采购物品到位时间	11月前	
			指标2:验收时间	11月前	
	指标3:安装使用时间		11月前		
	成本指标	指标1:预算控制数	20万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:办公基本条件	有所提升	
			指标2:工作效率水平	有所提升	
			指标3:履职基础、公共服务能力	有所提升	
	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	指标1:使用人员满意度	$\geq 90\%$		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府研究室			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	报告与讲话起草	高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草	80	80	
	智库与调查研究	深入开展调查研究，完成重大课题调研及省委、省政府下达的紧急课题调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究；做好已转化为决策的调研成果的跟踪落实和深化完善	161.8	161.8	
	出国出境	积极参加国务院研究室、国务院发研究中心及省级机关等各级组织举办的国（境）外培训、学习、调研、国际论坛、会议等活动	15.2	15.2	
	专项购置	根据部门工作实际需求情况，购置办公设备	20	20	
		其他	1137.26	1137.26	
		金额合计	1414.26	1414.26	
	年度 总体 目标	<p>目标1：高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草、</p> <p>目标2：深入开展调查研究，完成重大课题调研及省委、省政府下达的紧急课题调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究；做好已转化为决策的调研成果的跟踪落实和深化完善。</p> <p>目标3：做好全省经济形势分析和专题形势分析。</p> <p>目标4：积极推动智库建设，加强纵横交流，组织召开、参与相关理论专题研讨会、优秀调研成果研讨会等，及时向省政府反馈国家发展动态、政策趋向和外省发展情况；积极与相关院校及研究机构等单位开展合作课题调研。</p> <p>目标5：办好《陕西经济研究》、《调查研究报告》等刊物。</p> <p>目标6：牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。</p>			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 年度重大课题调研	≥14个	
			指标2: 出国出境交流人次	≥3人	
			指标3: 购置数量	30台/套/件左右	
		质量指标	指标1: 政府工作报告、重要文稿	会议、领导采用	
			指标2: 培训合格率	≥100%	
			指标3: 验收合格率	≥100%	
		时效指标	指标1: 政府工作报告、重大课题、紧急课题、重要文稿	按领导明确的时限完成	
			指标2: 预算支出进度	项目结束后30个工作日完成	
			指标3: 采购物品到位时间	11月前	
		成本指标	指标1: 办公成本	有所下降	
			指标2: 支出规模	≤上年预算	
			指标3: 预算控制数	20万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 机关运行成本	有所下降
			社会效益指标	指标1: 履职基础、公共服务能力	有所提升
				指标2: 为省领导决策的服务能力	有所提升
	指标3: 办公基本条件			有所提升	
	生态效益指标		指标1: 机关运行成本	有所下降	
	可持续影响指标	指标1: 促进经济社会发展	决策引领经济社会发展有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 省委、省政府领导	为领导决策提供参考	
			指标2: 出国出境人员满意度	≥100%	
			指标3: 使用人员满意度	≥90%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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	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:			
				

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。