

# 中共陕西省委政策研究室 2018 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

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领导小组日常工作，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领导小组各专项小组工作，指导各市（区）委改革工作机构工作。

3. 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。

4. 为省委提供信息服务。指导各市（区）、各省级部门调研工作。

5. 完成省委、省委全面深化改革领导小组和中央政策研究室、中央全面深化改革领导小组办公室

室交办的其他任务。

## 二、2018 年度工作任务

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. 统筹协调全省改革工作，组织或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。

4. 积极做好省委全面深化改革领导小组日常事务工作，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。

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 2018 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

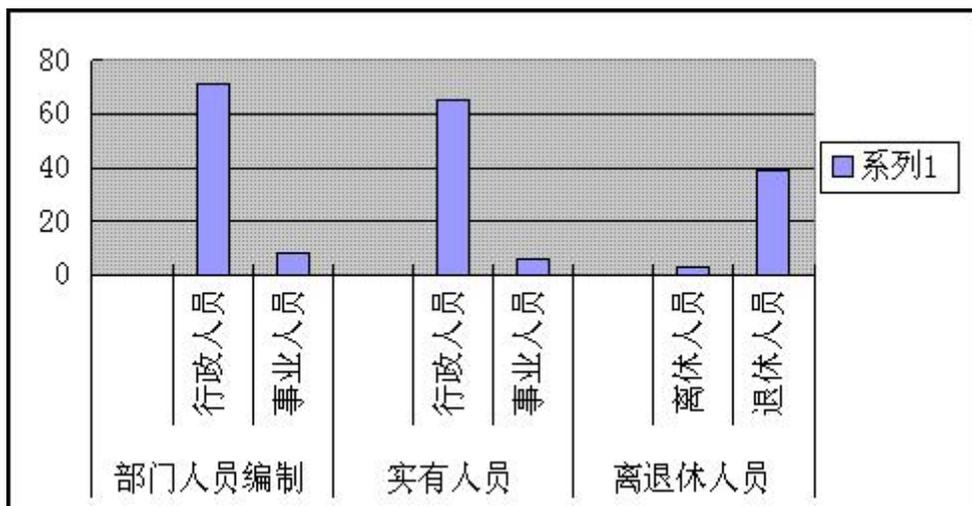
中共陕西省委政策研究室为一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款单位，无下属单位。内设 9 个处室，分别是办公室、综合处、协调指导处、经济处、政治处、文化处、社会处、生态文明处、信息交流处，按《党章》规定设置机关党委。

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我室人员编制 79 人，其中行政编制 71 名，事业编制 8 人。截止 2017 年底我室实有人数 71 人，其中行政人员 65 人，事业人员 6 人。我室管理的离退休人员 42 人，其中离休 3 人，退休 39 人。

部门人员编制		
	行政人员	71
	事业人员	8
合计		79
实有人员		
	行政人员	65
	事业人员	6
合计		71

离退休人员		
	离休人员	3
	退休人员	39
合计		42



## 五、国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日我室固定资产总额 850.88 万元,其中:公务用车 6 辆,单价 20 万元以上的设备 1 套,2018 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。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年我室实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 214 万元，无政府性基金预算。

## 七、2018 年预算收支情况说明

2018 年我室部门预算是根据上年度财务决算的实际情况，结合 2018 年我室工作任务，进行编制的，具体是：

### （一）收支预算总体情况

2018 年我室部门预算收入总额 1486.57 万元，全部为一般公共预算拨款。2018 年预算收入较上年增长 149.95 万元，增长 11%，主要原因是今年预算新纳入了离休人员离休费以及在职人员增资带来的人员经费的增加及新增项目经费。

2018 年我室部门预算支出总额 1486.57 万元，包括人员经费和公用经费支出 1272.57 万元，专项业务经费 214 万元。2018 年预算支出较上年增长 149.95 万元，增长 11%，主要原因是今年预算新纳入了离休人员离休费以及在职人员增资带来的人员经费的增加及新增项目经费。

### （二）财政拨款收支情况

2018年我室财政拨款收入1486.57万元，较上年增长了149.95万元，增长11%，主要原因是今年预算新纳入了离休人员离休费以及在职人员增资带来的人员经费的增加及新增项目经费。

2018年我室财政拨款支出1486.57万元，包括人员经费和公用经费支出1272.57万元，专项业务经费214万元。较上年增长了149.95万元，增长11%，主要原因是今年预算新纳入了离休人员离休费以及在职人员增资带来的人员经费的增加及新增项目经费。

我室无政府性基金拨款和国有资本经营预算收入。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款总支出1486.57万元，其中：人员经费支出1087.67万元，公用经费支出184.90万元，专项业务经费支出214万元。较2017年总的支出1336.62万元增长149.95万元，其中：人员经费支出增长112.52万元，主要为增资、社保缴费和离休工资支出；公用经费支出增长12.43万元，和上年基本持平；专项经费支出增长25万元，为增长的履职专项经费支出。

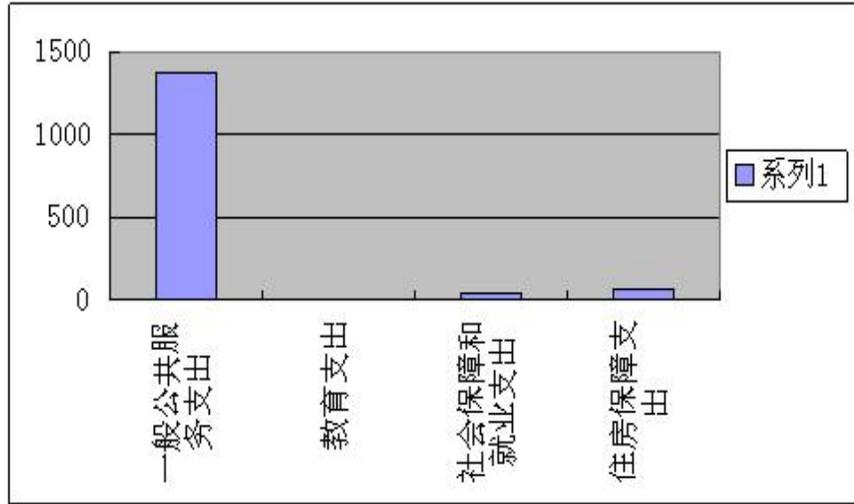
#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 一般公共服务支出 1371.43 万元，其中：人员经费支出 984.73 万元，公用经费支出 172.70 万元，专项业务经费支出 214 万元；较上年增长 109.91 万元，为增资、社保缴费和履职专项经费等支出。

(2) 教育支出 8 万元，为培训费支出；较上年减少 5.6 万元，主要是根据实际情况减少了不必要的培训。

(3) 社会保障和就业支出 45.14 万元，其中：人员经费支出 40.94 万元，公用经费支出 4.20 万元；较上年增长 41.18 万元，主要是今年将离休人员工资纳入了预算。

(4) 住房保障支出 62 万元，较上年增长 4.46 万元，基本持平。



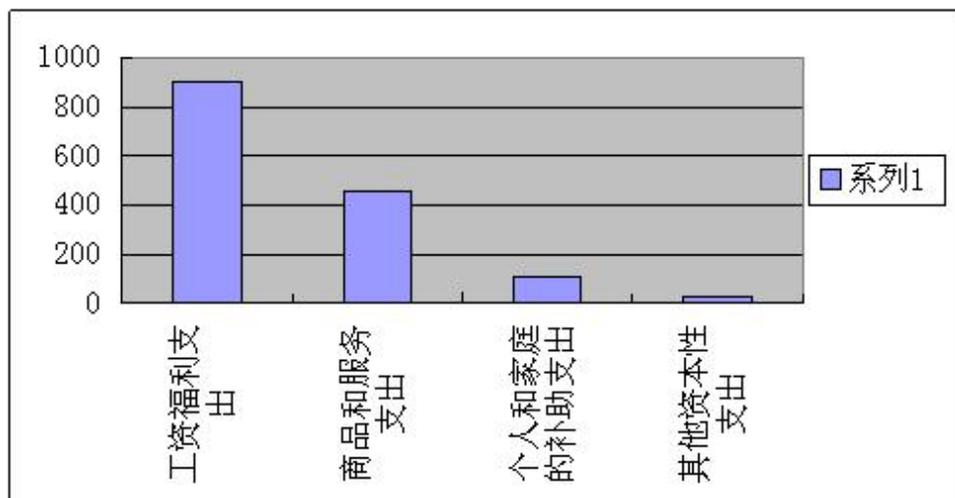
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 903.27 万元，全部为人员经费支出，较上年增长 120.88 万元，主要为增资和社保缴费支出。

(2) 商品和服务支出 451.86 万元，其中：人员支出 77.96 万元，公用经费支出 159.90 万元，专项业务经费支出 214 万元，较上年增长 41.90 万元，主要是增资、社保缴费和履职专项经费增加及科目调整。

(3) 对个人和家庭的补助支出 106.44 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 17.83 万元，主要是口径略有变化。

(4) 其他资本性支出 25 万元，全部为办公设备购置费用，较上年增加 5 万元，主要是因工作需要设备购置略有增加。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门没有政府性基金预算拨款

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款

#### (六) “三公” 经费等预算情况

2018年我室“三公”经费预算50万元。其中因公出国费19万元、公务接待费6万元、公务用车及运行维护费25万元。较2017年“三公”经费预算下降5万元，下降了9.09%。主要为公务用车预算下降了5万元、下降16.67%，“三公”经费预算下降的主要原因是我室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。2018年我室会议费预算12万元，培训费预算8万元，会议费预算较上年的13.68万元预算下降了1.68万元，下降了12.28%；培训费较上年的13.6万元预算下降了5.60万元，下降了41.12%，一方面是我室减少了一些不必要的会议和培训，另一方面是采取走会电话会等形式减少了支出。

#### （七）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排主要为机关正常运转所需要的资金。2018年机关运行经费预算184.9万元，比2017年预算的172.47万元增加了12.43万元，增加了7.2%，基本持平。

#### （八）政府采购情况

2018年我室政府采购预算74.7万元，其中：货物类预算25万元；购买服务类预算24.7万元，印刷类25万元。

## 八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

中共陕西省委政策研究室

2018年3月2日

# 2018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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年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）		
表7	2018年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）		
表8	2018年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）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表一

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,486.57	一、部门预算	1,486.57	一、部门预算	1,486.57
1、财政拨款	1,486.57	1、一般公共服务支出	1,371.43	1、人员经费和公用经费支出	1,272.57
(1)一般公共预算拨款	1,486.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	903.27
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	237.86
(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	106.44
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	25.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	214.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	45.14	(2)商品和服务支出	214.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
二、部门管理的专项资金(未分解部分)		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	62.00	二、部门管理的专项资金(未分解部分)	
		21、粮油物资储备支出		(1)工资福利支出	
		22、国有资本经营预算支出		(2)商品和服务支出	
		23、预备费		(3)对个人和家庭的补助	
		24、其他支出		(4)对企事业单位的补助	
		25、转移性支出		(5)转移性支出	
		26、债务还本支出		(6)债务利息支出	
		27、债务付息支出		(7)债务还本支出	
		28、债务发行费用支出		(8)基本建设支出	
		二、部门管理的专项资金(未分解部分)		(9)其他资本性支出	
				(10)其他支出	
<b>本年收入合计</b>	1,486.57	<b>本年支出合计</b>	1,486.57	<b>本年支出合计</b>	1,486.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	1,486.57	<b>支出总计</b>	1,486.57	<b>支出总计</b>	1,486.57







表五

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,486.57	1,087.67	184.90	214.00	
201	一般公共服务支出	1,371.43	984.73	172.70	214.00	
20136	其他共产党事务支出	1,371.43	984.73	172.70	214.00	
2013601	行政运行	1,132.43	984.73	147.70		
2013699	其他共产党事务支出	239.00		25.00	214.00	
205	教育支出	8.00		8.00		
20508	进修及培训	8.00		8.00		
2050803	培训支出	8.00		8.00		
208	社会保障和就业支出	45.14	40.94	4.20		
20805	行政事业单位离退休	45.14	40.94	4.20		
2080501	归口管理的行政单位	45.14	40.94	4.20		
221	住房保障支出	62.00	62.00			
22102	住房改革支出	62.00	62.00			
2210201	住房公积金	62.00	62.00			

表六

2018年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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计	1,486.57	1,087.67	184.90	214.00	
301	工资福利支出	903.27	903.27			
30101	基本工资	291.27	291.27			
30102	津贴补贴	269.73	269.73			
30103	奖金	27.27	27.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	57.00			
30113	住房公积金	62.00	62.00			
30199	其他工资福利支出	76.00	76.00			
302	商品和服务支出	451.86	77.96	159.90	214.00	
30201	办公费	44.00		28.00	16.00	
30202	印刷费	47.00		12.00	35.00	
30207	邮电费	11.50		8.50	3.00	
30211	差旅费	45.00		20.00	25.00	
30212	因公出国（境）费用	19.00			19.00	
30213	维修(护)费	5.00			5.00	
30215	会议费	12.00		8.00	4.00	
30216	培训费	8.00		8.00		
30217	公务接待费	6.00		6.00		
30226	劳务费	21.00			21.00	
30227	委托业务费	20.00			20.00	
30228	工会经费	9.23		9.23		
30229	福利费	8.00	8.00			
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	74.96	69.96	5.00		
30299	其他商品和服务支出	96.17		30.17	66.00	
303	对个人和家庭的补助	106.44	106.44			
30301	离休费	35.94	35.94			

表六

## 2018年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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
30302	退休费	4.00	4.00			
30304	抚恤金	1.10	1.10			
30305	生活补助	3.00	3.00			
30307	医疗费补助	35.00	35.00			
30399	其他对个人和家庭补助	27.40	27.40			
310	资本性支出	25.00		25.00		
31002	办公设备购置	25.00		25.00		

表七

## 2018年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）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,272.57	1,087.67	184.90	
201	一般公共服务支出	1,157.43	984.73	172.70	
20136	其他共产党事务支出	1,157.43	984.73	172.70	
2013601	行政运行	1,132.43	984.73	147.70	
2013699	其他共产党事务支出	25.00		25.00	
205	教育支出	8.00		8.00	
20508	进修及培训	8.00		8.00	
2050803	培训支出	8.00		8.00	
208	社会保障和就业支出	45.14	40.94	4.20	
20805	行政事业单位离退休	45.14	40.94	4.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.14	40.94	4.20	
221	住房保障支出	62.00	62.00		
22102	住房改革支出	62.00	62.00		
2210201	住房公积金	62.00	62.00		

表八

## 2018年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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,272.57	1,087.67	184.90	
301	工资福利支出	903.27	903.27		
30101	基本工资	291.27	291.27		
30102	津贴补贴	269.73	269.73		
30103	奖金	27.27	27.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	57.00		
30113	住房公积金	62.00	62.00		
30199	其他工资福利支出	76.00	76.00		
302	商品和服务支出	237.86	77.96	159.90	
30201	办公费	28.00		28.00	
30202	印刷费	12.00		12.00	
30207	邮电费	8.50		8.50	
30211	差旅费	20.00		20.00	
30215	会议费	8.00		8.00	
30216	培训费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	6.00		6.00	
30228	工会经费	9.23		9.23	
30229	福利费	8.00	8.00		
30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00	
30239	其他交通费用	74.96	69.96	5.00	
30299	其他商品和服务支出	30.17		30.17	
303	对个人和家庭的补助	106.44	106.44		
30301	离休费	35.94	35.94		
30302	退休费	4.00	4.00		
30304	抚恤金	1.10	1.10		
30305	生活补助	3.00	3.00		
30307	医疗费补助	35.00	35.00		

表八

## 2018年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）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30399	其他对个人和家庭补助	27.40	27.40		
310	资本性支出	25.00		25.00	
31002	办公设备购置	25.00		25.00	

表九

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表十

### 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	214.00	
106	中共陕西省委政策研究室	214.00	
106001	省委政研室机关	214.00	
	出国出境经费	19.00	
	出国费用	19.00	
	履职专项业务经费	195.00	
	调查研究专项经费	85.00	
	全面深化改革第三方评估专项经费	20.00	
	优秀调研成果评选经费	40.00	
	《调研与决策》编印费	40.00	
	全面深化改革信息系统运行维护费	10.00	

表十一

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								74.70	
			106	中共陕西省委政策研究室								74.70	
			106001	省委政研室机关								74.70	
201	36	99	106001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	10	310	02	8月	6.00	
201	36	99	106001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普	4	310	02	8月	0.60	
201	36	99	106001	通用办公设备及办公家具购置	传真机		惠普	2	310	02	8月	0.20	
201	36	99	106001	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		科密	2	310	02	8月	0.20	
201	36	99	106001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	10	310	02	8月	9.00	
201	36	99	106001	通用办公设备及办公家具购置	家具		无	1	310	02	8月	2.00	
201	36	99	106001	通用办公设备及办公家具购置	操作系统		无	20	310	02	8月	1.80	
201	36	99	106001	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		无	20	310	02	8月	1.20	
201	36	99	106001	通用办公设备及办公家具购置	图书及档案管理		无	1	310	02	8月	3.00	
201	36	99	106001	通用办公设备及办公家具购置	档案及保密设备		无	1	310	02	8月	1.00	
201	36	99	106001	调查研究专项经费	信息咨询		安邦咨询的《战略观察》和《地方政策追踪与观察》两套电子期刊	2	302	03	5月	4.70	
201	36	99	106001	全面深化改革第三方评估专项经费	重大事项第三方评审		全面深化改革	1	302	27	9月	20.00	
201	36	99	106001	优秀调研成果评选经费	印刷		无	1	302	02	9月	5.00	
201	36	99	106001	《调研与决策》编印费	印刷		无	1	302	02	9月	20.00	

表十二

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	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		
			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	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	82.28	55.00	19.00	6.00	30.00		30.00	13.68	13.60	70.00	50.00	19.00	6.00	25.00		25.00	12.00	8.00	-12.28	-5.00			-5.00		-5.00	-1.68	-5.60		
106	中共陕西省委政策研究室	82.28	55.00	19.00	6.00	30.00		30.00	13.68	13.60	70.00	50.00	19.00	6.00	25.00		25.00	12.00	8.00	-12.28	-5.00			-5.00		-5.00	-1.68	-5.60		
106001	省委政研室机关	82.28	55.00	19.00	6.00	30.00		30.00	13.68	13.60	70.00	50.00	19.00	6.00	25.00		25.00	12.00	8.00	-12.28	-5.00			-5.00		-5.00	-1.68	-5.60		

表十三

## 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

( 2018 年度)

专项(项目)名称		出国经费					
主管部门		106中共陕西省委政策研究室		实施期限		一年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19万元	年度资金总额:		19万元
		其中:财政拨款		19万元	其中:财政拨款		19万元
		其他资金		0	其他资金		0
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	通过对发达国家的考察,学习先进国家的经验,更好的为省委决策服务。				通过对发达国家的考察,学习先进国家的经验,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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参团批次	3批次	数量指标	参团	3批次
			参加人数	6人		参加人数	6人
			出访国家个数	4个		出访国家	4个
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	社会效益指标	社会效益指标	加强交流与合作	有所增加	社会效益指标	加强交流与合作	有所增加
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	学习先进的经验	有所提高	可持续影响指标	学习先进的经验	有所提高
			指标2:			指标2:	
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	90%以上	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	90%以上	

## 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

（ 2018 年度）

专项（项目）名		履职专项业务经费						
主管部门		106中共陕西省委政策研究室		实施期限		一年		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		195万	年度资金总额:		195万元	
		其中: 财政拨款		195万	其中: 财政拨款		195万元	
		其他资金		0	其他资金		0	
总体目标		实施期总目标			年度目标			
		目标1: 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。 目标2: 推动全省各级党政领导干部转变工作作风, 深入开展调查研究, 提出更多具有操作性、前瞻性的思路和见解, 对各级党委、政府科学决策和指导工作发挥积极作用。			目标1: 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。 目标2: 推动全省各级党政领导干部转变工作作风, 深入开展调查研究, 提出更多具有操作性、前瞻性的思路和见解, 对各级党委、政府科学决策和指导工作发挥积极作用。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		产出指标	数量指标	调研报告	20篇	数量指标	调研报告	20篇
				起草报告	30篇		起草报告	30篇
				领导讲话和署名文章	40篇		领导讲话和署名文	40篇
			质量指标	省委省政府领导批示	12篇	质量指标	省委省政府领导批	12篇
				专项督查	10次		专项督查	10次
				审议重大文件	27件		审议重大文件	27件
		时效指标	按时完成率	100%	时效指标	按时完成率	100%	
			指标2:			指标2:		
		社会效益指标	社会效益指标	相关建议被采纳率	60%	社会效益指标	相关建议被采纳率	60%
			可持续影响指标	政治文化的影响	长期	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		生态环境的影响	长期
				经济发展的影响	长期		经济发展的影响	长期
				精准扶贫的期限	长期		精准扶贫的期限	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意率	90%	服务对象满意度指标	问卷调查满意率	90%
受慰问人员满意率	100%			受慰问人员满意率	100%			
考察调研工作的满意度	95%			考察调研工作的满意度	95%			

说明: 我单位共有两个一级项目