

陕西省人民政府研究室

2019 年部门预算说明

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、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委、省政府的坚强领导下，围绕追赶超越定位和“五个扎实”要求，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，切实履职尽责，为开创我省现代化建设新局面作出新贡献。

（一）落实全面从严治党，推进政治机关建设。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，有序推进“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，持续推进干部作风问题整改，着力克服形式主义、官僚主义，以实际行动坚决做到“两个维护”。

（二）积极履行各项工作职能，助力追赶超越。

一是抓好重要文稿起草。高质量完成 2019 年政府工作报告、省政府主要领导讲话等重要文稿。二是深入开展调查研究。围绕全省中心工作，重点开展高质量发展、“三大攻坚战”、“三个经济”、乡村振兴等方面课题调研，以“上能当北斗”、“下能种庄稼”的调研成果服务政府决策。三是做好优化提升营商环境调研问效和经济形势分析工作。四是持续深入抓好意识形态领域相关工作，办好“一网两刊”。五是加强与省委政策研究室、省社科院、高校等合作，切实推进新型智库建设。六是扎实做好脱贫攻坚工作，深入开展脱贫攻坚课题调研，认真做好对口扶贫工作。

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。

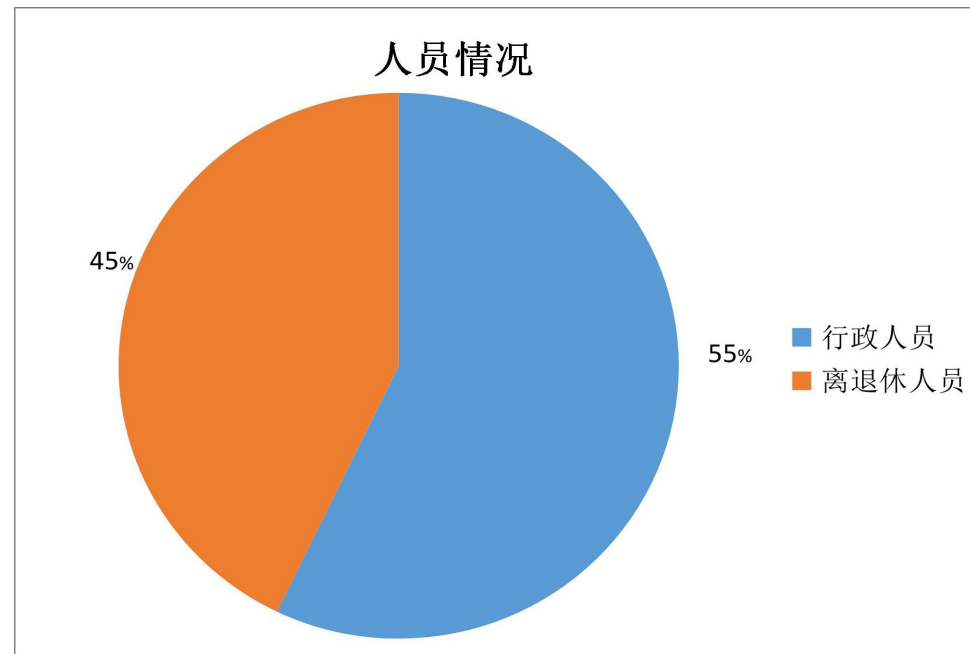
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
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 2018 年底，本部门人员行政编制 44 人、工勤人员 2 人，实有人数 42 人（其中行政 40

人，工勤 2 人）；单位管理的退休人员 33 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有保留车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1151.54 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出 26.49 万元继续实施绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 1178.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1151.54 万元，上年结转 26.49 万元。2019 年本部门预算收入较上年 930.97 万元增加 247.06 万元，增长了 27%。主要原因：一是 2019 年度新增部门考核平时奖励 61 万元、年终目标责任考核奖金 41 万元、第 13 个月奖金 16.80 万元；二是新增医保个人账户定额补助 28.56 万元；三是新增调资工资医疗保险住房公积金及压缩公用经费等导致新增 5.01 万元；四是新增项目经费政府工作报告 30 万元，营商环境调研问效 25 万元，智库建设经费等 13.20 万元；五是 2018 年度权责发生制核算财政拨款结转资金 26.49 万元。

2019 年本部门预算支出 1178.03 万元，其中当年一般公共预算拨款 1151.54 万元，上年结转 26.49 万元。2019 年本部门预算支出较上年 930.97 万元增加 247.06 万元，增长了 27%。主要原

因：一是 2019 年度新增部门考核平时奖励 61 万元、年终目标责任考核奖金 41 万元、第 13 个月奖金 16.80 万元；二是新增医保个人账户定额补助 28.56 万元；三是新增调资工资医疗保险住房公积金及压缩公用经费等导致新增 5.01 万元；四是新增项目经费政府工作报告 30 万元，营商环境调研问效 25 万元，智库建设经费等 13.20 万元；五是 2018 年度权责发生制核算财政拨款结转资金 26.49 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 1178.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 1151.54 万元，上年结转 26.49 万元。2019 年本部门预算收入较上年 930.97 万元增加 247.06 万元，增长了 27%。

主要原因：一是 2019 年度新增部门考核平时奖励 61 万元、年终目标责任考核奖金 41 万元、第 13 个月奖金 16.80 万元；二是新增医保个人账户定额补助 28.56 万元；三是新增调资工资医疗保险住房公积金及压缩公用经费等导致新增 5.01 万元；四是新增项目经费政府工作报告 30 万元，营商环境调研问效 25 万元，智库建设经费等 13.20 万元；五是 2018 年度权责发生制核算财政拨款结转资金 26.49 万元。

2019 年本部门财政拨款支出 1178.03 万元，其中当年一般公共预算拨款 1151.54 万元，上年

结转 26.49 万元。2019 年本部门预算支出较上年 930.97 万元增加 247.06 万元,增长了 27% 2019 年本部门预算收入较上年 930.97 万元增加 247.06 万元,增长了 27%。主要原因:一是 2019 年度新增部门考核平时奖励 61 万元、年终目标责任考核奖金 41 万元、第 13 个月奖金 16.80 万元;二是新增医保个人账户定额补助 28.56 万元;三是新增调资工资医疗保险住房公积金及压缩公用经费等导致新增 5.01 万元;四是新增项目经费政府工作报告 30 万元,营商环境调研问效 25 万元,智库建设经费等 13.20 万元;五是 2018 年度权责发生制核算财政拨款结转资金 26.49 万元。

(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。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 1151.54 万元,较上年 930.97 万元增加 220.57 万元,增长了 24%,主要原因:一是 2019 年度新增部门考核平时奖励 61 万元、年终目标责任考核奖金 41 万元、第 13 个月奖金 16.80 万元;二是新增医保个人账户定额补助 28.56 万元;三是新增调资工资医疗保险住房公积金及压缩公用经费等导致新增 5.01 万元;四是新增项目经费政府工作报告 30 万元,营商环境调研问效 25 万元,智库建设经费等 13.20 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年本部门一般公共预算支出 1151.54 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）822.48 万元，较上年增加 129.81 万元，主要原因是：2019 年度新增部门考核平时奖励 61 万元、年终目标责任考核奖金 41 万元、第 13 个月奖金 16.80 万元、调资及养老保险及等 11.01 万元。

(2) 一般行政管理事务（2010302）243.20 万元，较上年增加 68.20 万元，主要原因是增加政府工作报告 30 万元，营商环境调研问效 25 万元，智库建设经费等 13.20 万元。

(3) 培训支出（2050803）15 万元，与上年基本一致，主要原因是控制培训项目支出。

(4) 行政离退休人员支出（2080501）2.30 万元，与上年基本一致，主要原因是人员基本无变化。

(5) 行政单位医疗（2101101）28.56 万元，较上年增加 28.56 万元，主要原因是 2019 年度新增行政单位医保个人账户定额补助。

(6) 住房公积金（2210201）40 万元，与上年基本一致，主要原因是人员基本无变化。

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。

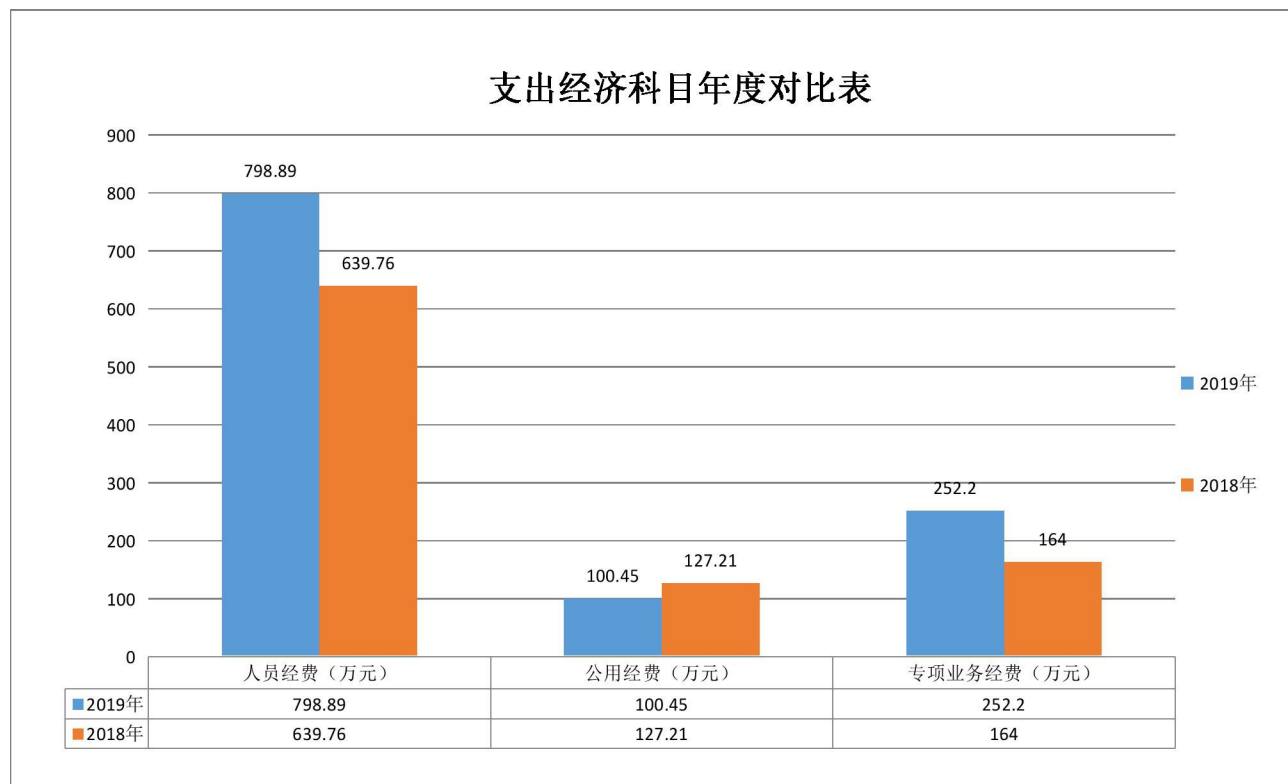
2019 年本部门预算支出 1151.54 万元,其中人员经费支出 798.89 万元,较上年增加 159.13 万元,主要原因是 2019 年度新增部门考核平时奖励 61 万元、年终目标责任考核奖金 41 万元、第 13 个月奖金 16.80 万元、调资工资医疗保险住房公积金 11.77 万元及压缩公用经费等;公用经费支出 100.45 万元,较上年减少 26.76 万元,主要原因是通用办公设备购置纳入专项业务费及压缩公用经费;专项业务费支出 252.20 万元,较上年增加 159.13 万元,主要原因是增加政府工作报告 30 万元,营商环境调研问效 25 万元,智库建设经费等 13.20 万元,通用办公设备购置 20 万元。

2019 年本部门一般公共预算支出 1151.54 万元,其中:

工资福利支出(301) 744.17 万元,较上年增加 161.16 万元,原因:一是 2019 年度新增部门考核平时奖励 61 万元、年终目标责任考核奖金 41 万元、第 13 个月奖金 16.80 万元;二是新增医保个人账户定额补助 28.56 万元;三是新增调资工资医疗保险住房公积金等 13.8 万元;

商品和服务支出(302) 379.37 万元,较上年增加 59.11 万元,原因是增加政府工作报告 30 万元,营商环境调研问效 25 万元,增加智库建设经费及压缩日常公用经费 4.11 万元等;

对个人和家庭的补助支出（303）8 万元，较上年 7.7 万元增加 0.3 万元，上下年基本持平；其他资本性支出（310）20 万元，与上年一致。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门预算支出1151.54 万元,其中人员经费支出798.89 万元；公用经费支出100.45

万元；专项业务费支出 252.20 万元。

2019 年本部门一般公共预算支出 1151.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）744.17 万元，机关商品和服务支出（502）379.37 万元，机关资本性支出（一）（503）20 万元，机关家庭对个人支出（509）8 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 26.49 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

公务员考核（2011009）15.11 万元；

一般行政管理事务（2010302）4.16 万元；

培训支出（2050803）7.22 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）15.11 万元；

商品和服务支出（302）11.22 万元；

其他资本性支出（310）0.16 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）15.11 万元；

机关商品和服务支出（502）11.22 万元；

机关资本性支出（一）（503）0.16 万元；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

2019 年本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40.20 万元，较上年减少 0.80 万元，

下降 2%，主要原因是当年压缩出国经费 0.8 万元。其中：因公出国（境）经费 15.20 万元，较上年减少 0.8 万元（5%），减少的主要原因是当年压缩出国经费 0.8 万元；公务接待费 5 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费 20 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费从总量进行控制。2019 年度无公务用车购置费预算，与上年无变化。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2019 年我室“三公”经费严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减了不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出相吻合。

2019 年会议费预算 25 万元，较上年增加 5 万元（25%），原因是 2019 年度增加了政府工作报告会议费。

2019 年安排培训费预算 15 万元，与上年一致。原因是严格执行培训费管理办法，对培训费预算进行控制。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 100.45 万元，较上年减少 26.76 万元，主要原因是 2019

年度通用办公设备购置纳入专项业务经费及压缩公用经费。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中机关运行费 3.22 万元编入 2019 部门综合预算执行。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 82 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 62 万元。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 0.16 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1. 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。

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。

2019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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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-不含上年结转）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019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）	否	
表13	2019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（不含上年结转）	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,178.03	1,151.54	1,151.54								26.49		
121	陕西省政府研究室	1,178.03	1,151.54	1,151.54								26.49		
121001	省政府研究室机关	1,178.03	1,151.54	1,151.54								26.49		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1,178.03	1,151.54	1,151.54								26.49
121	陕西省政府研究室	1,178.03	1,151.54	1,151.54								26.49
121001	省政府研究室机关	1,178.03	1,151.54	1,151.54								26.49

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,151.54	一、财政拨款	1,178.03	一、财政拨款	1,178.03	一、财政拨款	1,178.03
1、一般公共预算拨款	1,151.54	1、一般公共服务支出	1,084.95	1、人员经费和公用经费支出	902.72	1、机关工资福利支出	759.28
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	744.17	2、机关商品和服务支出	390.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150.39	3、机关资本性支出（一）	20.16
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	8.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	22.22	(4)资本性支出	0.16	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	275.31	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	15.11	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2.30	(2)商品和服务支出	240.20	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	8.00
		10、卫生健康支出	28.56	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	40.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,151.54	本年支出合计	1,178.03	本年支出合计	1,178.03	本年支出合计	1,178.03
上年结转	26.49	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	26.49						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,178.03	支出总计	1,178.03	支出总计	1,178.03	支出总计	1,178.03

表5

2019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）

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	1,151.54	798.89	100.45	252.20	
201	一般公共服务支出	1,065.68	730.33	92.15	243.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,065.68	730.33	92.15	243.20	
2010301	行政运行	822.48	730.33	92.15		
2010302	一般行政管理事务	243.20			243.20	
205	教育支出	15.00		6.00	9.00	
20508	进修及培训	15.00		6.00	9.00	
2050803	培训支出	15.00		6.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	2.30		2.30		
20805	行政事业单位离退休	2.30		2.30		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.30		2.30		
210	卫生健康支出	28.56	28.56			
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56			
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56			
221	住房保障支出	40.00	40.00			
22102	住房改革支出	40.00	40.00			
2210201	住房公积金	40.00	40.00			

表6

2019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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,151.54	798.89	100.45	252.20	
301	工资福利支出			744.17	744.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.65	201.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.73	173.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.80	125.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.00	90.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.00	40.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	37.06	37.06			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.93	35.93			
302	商品和服务支出			379.37	46.72	100.45	232.20	
30201	办公费	50201	办公经费	41.00		18.00	23.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	31.00		6.00	25.00	
30203	咨询费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12.00		9.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	89.01		8.01	81.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	15.20			15.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.20		5.20		
30215	会议费	50202	会议费	25.00		8.58	16.42	
30216	培训费	50203	培训费	15.00		6.00	9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.58			8.58	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.33		6.33		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.72	46.72			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.33		8.33	6.00	
303	对个人和家庭的补助			8.00	8.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	8.00			
310	资本性支出			20.00			20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	899.34	798.89	100.45	
201	一般公共服务支出	822.48	730.33	92.15	
20103	政府办公厅（室）及相关机构	822.48	730.33	92.15	
2010301	行政运行	822.48	730.33	92.15	
205	教育支出	6.00		6.00	
20508	进修及培训	6.00		6.00	
2050803	培训支出	6.00		6.00	
208	社会保障和就业支出	2.30		2.30	
20805	行政事业单位离退休	2.30		2.30	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.30		2.30	
210	卫生健康支出	28.56	28.56		
21011	行政事业单位医疗	28.56	28.56		
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56		
221	住房保障支出	40.00	40.00		
22102	住房改革支出	40.00	40.00		
2210201	住房公积金	40.00	40.00		

表8

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			899.34	798.89	100.45	
301	工资福利支出			744.17	744.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	201.65	201.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	173.73	173.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.80	125.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.00	90.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.00	40.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.00	40.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	37.06	37.06		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35.93	35.93		
302	商品和服务支出			147.17	46.72	100.45	
30201	办公费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.00		9.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8.01		8.01	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.20		5.20	
30215	会议费	50202	会议费	8.58		8.58	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.33		6.33	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.72	46.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.33		8.33	
303	对个人和家庭的补助			8.00	8.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	8.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	政府预算支出分类经济科目（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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	252.20	
121	陕西省政府研究室	252.20	
121001	省政府研究室机关	252.20	
	通用项目	35.20	
	专项购置	20.00	
	通用办公设备及家具购置	20.00	
	出国出境	15.20	
	出国出境	15.20	
	专用项目	217.00	
	课题研究	217.00	
	课题调研经费	61.00	
	经济形势分析	25.00	
	智库建设经费	76.00	
	政府工作报告	30.00	
	营商环境调研问效	25.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									26.49	
121	陕西省政府研究室									26.49	
121001	省政府研究室机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	4.00	
121001	省政府研究室机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	基本支出	一般预算支出	3.22	
121001	省政府研究室机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	15.11	
121001	省政府研究室机关	2010302	一般行政管理事务	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.16	
121001	省政府研究室机关	2010302	一般行政管理事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	4.00	

表12

2019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)

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	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	**	**	**	**	**	2	**
				合计										82.00	
			121	陕西省政府研究室										82.00	
			121001	省政府研究室机关										82.00	
201	03	02	121001	智库建设经费	办公印刷	印刷调查研究报告和陕西经济研究。	待定	1	302	02	502	01	9月	10.00	
201	03	02	121001	智库建设经费	专业技术服务	3-5项需要高校和社会研究机构辅助合作或单独委托的课题研究等相关费用。	3-5项课题合作委托研究	4	302	27	502	05	9月	40.00	
201	03	02	121001	通用办公设备及家具购置	计算机		台式机、笔记本	17	310	02	503	06	9月	12.90	
201	03	02	121001	通用办公设备及家具购置	A0218XXXX		待定	21	310	02	503	06	9月	7.10	
201	03	02	121001	营商环境调研问效	办公印刷	印刷费	简报、信封、汇编材料	1	302	02	502	01	9月	12.00	

表13

2019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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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			
**	**	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	76.00	41.00	16.00	5.00	20.00		20.00	20.00	15.00	80.20	40.20	15.20	5.00	20.00		20.00	25.00	15.00	4.20	-0.80	-0.80					5.00	
121	陕西省政府研究室	76.00	41.00	16.00	5.00	20.00		20.00	20.00	15.00	80.20	40.20	15.20	5.00	20.00		20.00	25.00	15.00	4.20	-0.80	-0.80					5.00	
121001	省政府研究室机关	76.00	41.00	16.00	5.00	20.00		20.00	20.00	15.00	80.20	40.20	15.20	5.00	20.00		20.00	25.00	15.00	4.20	-0.80	-0.80					5.00	

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
(2019年度)

部门（单位）名称			陕西省人民政府研究室	
专项（项目）名称			专用项目-履职专项业务经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	217
			其中：财政拨款	217
			其他资金	
年度目标	目标1：高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草； 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； 目标3：做好全省经济形势分析和专题形势分析； 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，协同办好陕西发展高层论坛，继续推动调研示范基地、示范点建设； 目标5：办好《陕西经济研究》、《调查研究报告》等刊物。 目标6：牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。			
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：年度重大课题调研	≥14个
			指标2：经济形势分析	≥2次
			指标3：年度优秀调研成果研讨会、相关理论研讨会	≥2次
			指标4：与相关单位合作课题	≥2个
			指标5：出刊《陕西经济研究》	≥6期
			指标6：出刊《调查研究报告》	≥14期
			指标7：营商环境调研问效简报报告	≥50份
		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：调研报告	领导批示
	效益指标	经济效益指标		
		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：智库协作项目	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	领导批示
			指标1：省委、省政府领导	为领导决策提供参考

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称			陕西省人民政府研究室	
专项（项目）名称			通用项目-出国出境经费	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	15.2
			其中：财政拨款	15.2
			其他资金	
年度目标	1. 积极参加国务院研究室、国务院发展研究中心组织的出国出境交流活动，全面学习提高。 2. 通过参加省级机关组织的出国出境交流活动，学习提高重点领域的先进经验。 3. 积极主动走出去拓展视野，补齐学习的短板，为陕西经济发展提供有益参考。			
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： 出国出境交流人次	≧3人
			指标2： 出访天数	15天左右
			指标3： 出访国家	≧3个
		质量指标	指标1： 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2： 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
			指标3： 培训合格率	≧100%
	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
	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%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称			陕西省人民政府研究室	
专项（项目）名称			通用项目-专项购置类	
资金金额 （万元）			年度资金总额：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
年度目标	根据部门工作实际需求情况，购置28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。			
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： 38	38台/套/件/辆
			指标2：	
			
		质量指标	指标1： 验收合格率	≧100%
			指标2： 政府采购率	≧90%
			指标3： 采购完成率	≧90%
			指标4： 设备质量	达到政府采购技术参数
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 使用人员满意度	≧90%

表15

部门（单位）整体绩效目标表

（2019年度）

部门（单位）名称		陕西省人民政府研究室			
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	政府工作报告	30	30	
	任务2	课题调研	61	61	
	任务3	智库建设	76	76	
	任务4	经济形势分析	25	25	
	任务5	营商环境调研问效	25	25	
	任务6	专项购置	20	20	
	任务7	出国出境	15.2	15.2	
	金额合计		252.2	252.2	
年度 总体 目标	目标1：高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草工作； 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； 目标3：做好全省经济形势分析和专题形势分析； 目标4：积极推动智库建设，加强纵横交流，勤于走出去拓展视野，扎实组织召开、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，推动调研成果转化； 目标5：办好《陕西经济研究》、《调查研究报告》等刊物。 目标6：牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。				
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：年度重大课题调研	≥14个	
			指标2：经济形势分析	≥2次	
			指标3：年度优秀调研成果研讨会、相关理论研讨会	≥2次	
			指标4：与相关单位合作课题	≥2个	
			指标5：出刊《陕西经济研究》	≥6期	
			指标6：出刊《调查研究报告》	≥14期	
			指标7：出国出境交流人次	≥3人	
		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：调研报告	领导批示	
		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：《陕西经济研究》	双数月底前	
			指标3：《调查研究报告》	领导批示后5个工作日	
		成本指标	指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		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	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：课题调研报告	领导批示转化为决策	
			指标2：智库协作项目	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	领导批示	