

陕西省人民政府研究室2023年部门预算公开 信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）内设机构

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、工作任务

2023年，省政府研究室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察和瞻仰延安革命纪念地时的重要讲话重要指示，切实把党员干部的思想和行动统一到党中央决策部署和省委、省政府工作要求上来，融入到重要文稿起草和课题调研中，着力在建设忠诚部门、有为部门、过硬部门、清廉部门上下功夫、见成效。

一是认真做好 2024年省《政府工作报告》起草筹备工作。坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领高质量发展，努力完成省政府领导交办的有关文稿起草任务。

二是按照省委经济工作会议部署，紧紧围绕着力建设现代化经济体系、深化创新改革开放、打造文化强省、推动共同富裕、建设美丽陕西、提升治理效能等重点任务，加强经济社会发展调查研究，努力提升文稿起草能力，力争文稿起草水平再上新台阶。

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，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。

五是积极推进智库建设。加强课题合作，着力优化与高校、

院所、社会力量合作方式，充分调动各界力量为省政府提供有价值决策参考，全面推进智库建设。精心编印《调研简讯》内刊和《陕西经济研究》杂志。

三、预算单位构成

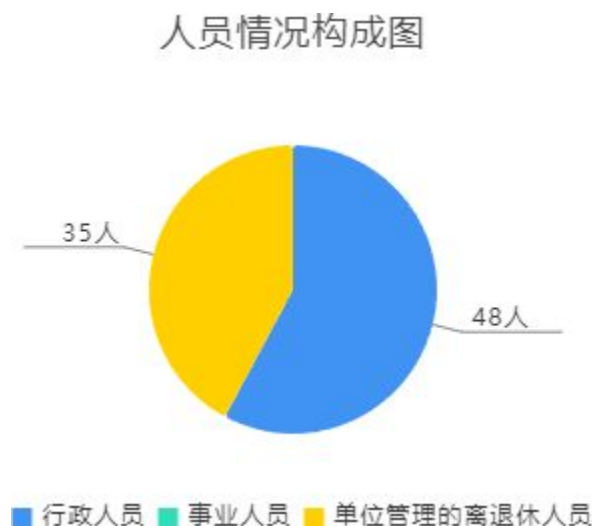
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	陕西省人民政府研究室本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制51人，其中行政编制51人，事业编制0人；实有人员48人，其中行政48人，事业0人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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1,501.70万元，其中：一般公共预算拨款1,501.70万元，较上年增加129.61万元，增长9.45%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，各项人员经费收入相应增加；本部门2023年预算支出1,501.70万元，其中：一般公共预算拨款1,501.70万元，较上年增加129.61万元，增长9.45%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，各项人员经费收入相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入1,501.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,501.70万元，较上年增加129.61万元，增长9.45%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，各项人员经费收入相应增加；本部门2023年财政拨款支出1,501.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,501.70万元，较上年增加129.61万元，增长9.45%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，各项人员经费支出相应增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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1,501.70万元，较上年增加129.61万元，增长9.45%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，各项人员经费支出相应增加。

（二）、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1,501.70万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,033.95万元，较上年减少61.94万元，下降5.65%，下降的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细，把单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费分别归集在各自专属的功能科目里；

（2）一般行政管理事务（2010302）105.54万元，较上年减少76.66万元，下降42.08%，下降的主要原因是：严格管控各项支出，压减了专项业务经费；

（3）培训支出（2050803）9.05万元，较上年减少5.95万元，下降39.67%，下降的主要原因是：受疫情影响，将线下培训压减，改为线上培训；

（4）行政单位离退休（2080501）2.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细，将退休人员公用经费归集在此功能科目里；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细，把单位基本养老保险缴费归集在此功能科目里；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年退休人员增加了，退休人员职业年金做实部分也相应增加；

（7）行政单位医疗（2101101）89.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年部门预算编制更加精细，把单位基本医疗保险缴费归集在此功能科目里；

(8) 住房公积金(2210201) 110.48万元,较上年增加33.48万元,增长43.49%,增长的主要原因是:按现有住房公积金基数和标准预算;

(9) 购房补贴(2210203) 2.00万元,较上年无增减。

(三)、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1,501.70万元,其中:

工资福利支出(301) 1,219.41万元,较上年增加223.82万元,增长22.48%,增长的主要原因是:部分人员工资晋级晋档,各项人员经费支出相应增加;

商品和服务支出(302) 262.29万元,较上年减少94.22万元,下降26.43%,下降的主要原因是:严格管控各项支出,压减了专项业务经费;

资本性支出(310) 20.00万元,较上年无增减。



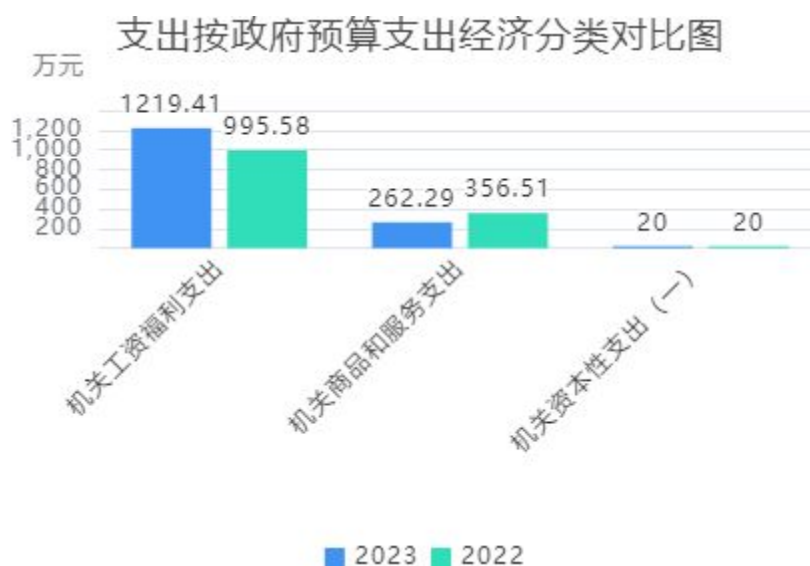
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本部门当年一般公共预算支出1,501.70万元,其中:

机关工资福利支出（501）1,219.41万元，较上年增加223.82万元，增长22.48%，增长的主要原因是：部分人员工资晋级晋档，各项人员经费支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）262.29万元，较上年减少94.22万元，下降26.43%，下降的主要原因是：严格管控各项支出，压减了专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“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32.20万元，较上年减少8.00万元，下降19.90%，下降的主要原因是：严格管理公务用车，压减了公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费15.20万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年减少8.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：严格管理公务用车，压减了公务用车运行维护费；

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0.98万元，较上年减少13.02万元，下降93.00%，下降的主要原因是：受疫情影响，压减了会议事项。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出9.05万元，较上年减少5.95万元，下降39.67%，下降的主要原因是：受疫情影响，将线下培训压减，改为线上培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	座谈会等	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	14 人	0.98	
2	机关干部类、党务类培训	2023 年 3 月 1 日- 9 月 30 日	36 人	7.22	
3	机关干部类、党务类培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	3 人	0.45	
4	机关干部类、党务类培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	5 人	1.00	
5	专题研究类培训	2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日	2 人	0.40	

十一、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4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）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共47.00万元，其中政府采购货物类预算20.00万元、政府采购服务类预算27.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

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1,501.70万元，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）。

十四、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121.15万元，较上年减少6.45万元，下降5.05%，下降的主要原因是：响应国家“过紧日子”号召，严格管控各项支出，压减了公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对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。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、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。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2023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

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
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：陕西省人民政府研究室

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	15,016,987.44	一、部门预算	15,016,987.44	一、部门预算	15,016,987.44	一、部门预算	15,016,987.44
1、财政拨款	15,016,987.44	1、一般公共服务支出	11,394,869.11	1、人员经费和公用经费支出	13,951,605.57	1、机关工资福利支出	12,194,050.13
(1) 一般公共预算拨款	15,016,987.44	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,194,050.13	2、机关商品和服务支出	2,622,937.31
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	1,757,555.44	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
(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		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	90,500.00	(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	1,065,381.87	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	1,506,902.52	(2) 商品和服务支出	865,381.87	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	899,875.61	(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	200,000.00		
		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	1,124,840.20				
		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	15,016,987.44	本年支出合计	15,016,987.44	本年支出合计	15,016,987.44	本年支出合计	15,016,987.44
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							
收入总计	15,016,987.44	支出总计	15,016,987.44	支出总计	15,016,987.44	支出总计	15,016,987.44

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省人民政府研究室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,016,987.44	15,016,987.44										
121	陕西省人民政府研究室	15,016,987.44	15,016,987.44										
121001	陕西省人民政府研究室	15,016,987.44	15,016,987.44										

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省人民政府研究室

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,016,987.44	15,016,987.44								
121	陕西省人民政府研究室	15,016,987.44	15,016,987.44								
121001	陕西省人民政府研究室	15,016,987.44	15,016,987.44								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省人民政府研究室

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	15,016,987.44	一、财政拨款	15,016,987.44	一、财政拨款	15,016,987.44	一、财政拨款	15,016,987.44
1、一般公共预算拨款	15,016,987.44	1、一般公共服务支出	11,394,869.11	1、人员经费和公用经费支出	13,951,605.57	1、机关工资福利支出	12,194,050.13
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	12,194,050.13	2、机关商品和服务支出	2,622,937.31
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,757,555.44	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	90,500.00	(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	1,065,381.87	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	1,506,902.52	(2)商品和服务支出	865,381.87	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	
		10、卫生健康支出	899,875.61	(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	200,000.00		
		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	1,124,840.20				
		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	15,016,987.44	本年支出合计	15,016,987.44	本年支出合计	15,016,987.44	本年支出合计	15,016,987.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,016,987.44	支出总计	15,016,987.44	支出总计	15,016,987.44	支出总计	15,016,987.44

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：陕西省人民政府研究室

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	15,016,987.44	12,740,104.13	1,211,501.44	1,065,381.87	
201	一般公共服务支出	11,394,869.11	9,229,485.80	1,110,001.44	1,055,381.87	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,394,869.11	9,229,485.80	1,110,001.44	1,055,381.87	
2010301	行政运行	10,339,487.24	9,229,485.80	1,110,001.44		
2010302	一般行政管理事务	1,055,381.87			1,055,381.87	
205	教育支出	90,500.00		80,500.00	10,000.00	
20508	进修及培训	90,500.00		80,500.00	10,000.00	
2050803	培训支出	90,500.00		80,500.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,506,902.52	1,485,902.52	21,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,506,902.52	1,485,902.52	21,000.00		
2080501	行政单位离退休	21,000.00		21,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,902.52	1,159,902.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326,000.00	326,000.00			
210	卫生健康支出	899,875.61	899,875.61			
21011	行政事业单位医疗	899,875.61	899,875.61			
2101101	行政单位医疗	899,875.61	899,875.61			
221	住房保障支出	1,124,840.20	1,124,840.20			
22102	住房改革支出	1,124,840.20	1,124,840.20			
2210201	住房公积金	1,104,840.20	1,104,840.20			
2210203	购房补贴	20,000.00	20,000.00			

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：陕西省人民政府研究室

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	15,016,987.44	12,740,104.13	1,211,501.44	1,065,381.87	
301	工资福利支出			12,194,050.13	12,194,050.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,364,287.36	3,364,287.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,813,110.72	1,813,110.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,642,296.00	2,642,296.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108,480.00	108,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,159,902.52	1,159,902.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326,000.00	326,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	899,875.61	899,875.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,104,840.20	1,104,840.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	775,257.72	775,257.72			
302	商品和服务支出			2,622,937.31	546,054.00	1,211,501.44	865,381.87	
30201	办公费	50201	办公经费	540,000.00		500,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	240,000.00		20,000.00	220,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		60,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	290,000.00		80,000.00	210,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	152,000.00			152,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	9,800.00			9,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	90,500.00		80,500.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	95,100.00			95,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,056.27		101,056.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	586,054.00	546,054.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	148,427.04		119,945.17	28,481.87	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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：陕西省人民政府研究室

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	13,951,605.57	12,740,104.13	1,211,501.44	
201	一般公共服务支出	10,339,487.24	9,229,485.80	1,110,001.44	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,339,487.24	9,229,485.80	1,110,001.44	
2010301	行政运行	10,339,487.24	9,229,485.80	1,110,001.44	
205	教育支出	80,500.00		80,500.00	
20508	进修及培训	80,500.00		80,500.00	
2050803	培训支出	80,500.00		80,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,506,902.52	1,485,902.52	21,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,506,902.52	1,485,902.52	21,000.00	
2080501	行政单位离退休	21,000.00		21,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,159,902.52	1,159,902.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326,000.00	326,000.00		
210	卫生健康支出	899,875.61	899,875.61		
21011	行政事业单位医疗	899,875.61	899,875.61		
2101101	行政单位医疗	899,875.61	899,875.61		
221	住房保障支出	1,124,840.20	1,124,840.20		
22102	住房改革支出	1,124,840.20	1,124,840.20		
2210201	住房公积金	1,104,840.20	1,104,840.20		
2210203	购房补贴	20,000.00	20,000.00		

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：陕西省人民政府研究室

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	13,951,605.57	12,740,104.13	1,211,501.44	
301	工资福利支出			12,194,050.13	12,194,050.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,364,287.36	3,364,287.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,813,110.72	1,813,110.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,642,296.00	2,642,296.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	108,480.00	108,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,159,902.52	1,159,902.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	326,000.00	326,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	899,875.61	899,875.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,104,840.20	1,104,840.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	775,257.72	775,257.72		
302	商品和服务支出			1,757,555.44	546,054.00	1,211,501.44	
30201	办公费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	80,500.00		80,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	101,056.27		101,056.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	586,054.00	546,054.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119,945.17		119,945.17	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省人民政府研究室

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省人民政府研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,065,381.87	
121	陕西省人民政府研究室	1,065,381.87	
121001	陕西省人民政府研究室	1,065,381.87	
	通用项目	352,000.00	
	出国出境	152,000.00	
	出国（境）经费	152,000.00	积极参加国务院研究室、国务院发展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。
	专项购置	200,000.00	
	通用办公设备购置	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，保障机关工作顺利进行。
	专用项目	713,381.87	
-	专用项目	713,381.87	
	报告与讲话起草经费	30,000.00	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。
	智库与调查研究	683,381.87	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》、《调查研究报告》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。

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：陕西省人民政府研究室

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				53				470,000.00	
201	03	02	121	陕西省人民政府研究室				53				470,000.00	
201	03	02	121001	陕西省人民政府研究室				53				470,000.00	
201	03	02		通用办公设备购置	A02010105台式计算机		待定	8	310	02	503	06	48,000.00
201	03	02		通用办公设备购置	A02010108便携式计算机		待定	8	310	02	503	06	56,000.00
201	03	02		通用办公设备购置	A02020400多功能一体机		待定	2	310	02	503	06	18,000.00
201	03	02		通用办公设备购置	A02021004A4彩色打印机		待定	2	310	02	503	06	12,000.00
201	03	02		通用办公设备购置	A02029900其他办公设备		待定	5	310	02	503	06	10,000.00
201	03	02		通用办公设备购置	A05010800组合家具		待定	6	310	02	503	06	18,000.00
201	03	02		通用办公设备购置	A05019900其他家具		待定	10	310	02	503	06	20,000.00
201	03	02		通用办公设备购置	A08060301基础软件		待定	10	310	02	503	06	18,000.00
201	03	02		智库与调查研究	C081401印刷服务		待定	1	302	02	502	01	220,000.00
201	03	02		智库与调查研究	C0908其他专业技术服务		待定	1	302	27	502	05	50,000.00

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：陕西省人民政府研究室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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				
						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										
	合计	692,000.00	402,000.00	152,000.00	50,000.00	200,000.00		200,000.00	140,000.00	150,000.00	422,300.00	322,000.00	152,000.00	50,000.00	120,000.00		120,000.00	9,800.00	90,500.00	-269,700.00	-80,000.00				-80,000.00	-130,200.00	-59,500.00	
121	陕西省政府研究室	692,000.00	402,000.00	152,000.00	50,000.00	200,000.00		200,000.00	140,000.00	150,000.00	422,300.00	322,000.00	152,000.00	50,000.00	120,000.00		120,000.00	9,800.00	90,500.00	-269,700.00	-80,000.00				-80,000.00	-130,200.00	-59,500.00	
121001	陕西省人民政府研究室	692,000.00	402,000.00	152,000.00	50,000.00	200,000.00		200,000.00	140,000.00	150,000.00	422,300.00	322,000.00	152,000.00	50,000.00	120,000.00		120,000.00	9,800.00	90,500.00	-269,700.00	-80,000.00				-80,000.00	-130,200.00	-59,500.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费				
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:		71.34		
		其中:财政拨款		71.34		
		其他资金				
总体目标	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; 积极与相关院校及研究机构等单位开展合作课题调研; 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; 目标4: 高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草; 目标5: 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6: 做好全省经济形势分析和专题形势分析。					
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	省委省政府领导各项文稿		≥20篇	
			与相关单位合作课题		≥2个	
			出刊《陕西经济研究》		≥6期	
			出刊《调研简讯》		≥14期	
			政府工作报告		1篇	
			经济形势分析		≥2次	
			年度重大课题调研		≥5篇	
		质量指标	政府工作报告、重要文稿达标率		会议、领导采用	
			调研报告完成率		会议、领导采用	
			领导批示圈阅次数		≥15件次	
			研究课题结题评审合格率		≥100%	
		时效指标	政府工作报告、重大课题、紧急课题、重要文稿完成时限		会议时间节点, 领导要求时间	
			陕西经济研究出刊		按计划完成	
			研究课题结题率		≥100%	
		成本指标	控制支出预算		≤相关预算标准	
	效益指标	社会效益指标	课题调研报告影响力		领导批示转化为决策	
			智库协作项目影响力		形成社会影响力, 为课题调研提供科学依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省委省政府领导		为领导决策提供参考	

项目名称		出国(境)经费				
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:		15.20		
		其中:财政拨款		15.20		
		其他资金				
总体目标	积极参加国务院研究室、国务院发展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	出国出境交流人次		≥3人	
			出访天数		15天左右	
		质量指标	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	
			培训合格率		100%	
			任务结束后及时提交报告		≤30个工作日	
	成本指标	出国经费相关支出标准		≤相关支出标准		
	效益指标	社会效益指标	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	出国出境人员满意度		100%		

项目名称		通用办公设备购置					
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:		20.00			
		其中:财政拨款		20.00			
		其他资金					
总体目标	根据部门工作实际需求情况, 购置35台通用设备、16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	购置数量		51台/套/件左右		
			验收合格率		≥100%		
		质量指标	政府采购率		≥90%		
			验收时间		≥90%		
			设备质量		达到政府标准/技术参		
			采购物品到位时间		12月底前		
			验收时间		12月底前		
			安装使用时间		12月底前		
		成本指标	预算控制数		≤20万		
		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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	履职业务	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。	1,501.70	1,501.70	0.00
	金额合计		1,501.70	1,501.70	0.00
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； 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； 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见效工作。				
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：省委省政府领导各项文稿		≥20篇
			指标2：与相关单位合作课题		≥2个
			指标3：出刊《陕西经济研究》		≥6期
			指标4：出刊《调研简讯》		≥14期
			指标5：政府工作报告		1篇
			指标6：经济形势分析		≥2次
		质量指标	指标1：政府工作报告、重要文稿达标率		会议、领导采用
			指标2：调研报告完成率		会议、领导采用
		时效指标	指标1：政府工作报告、重大课题、紧急课题、重要文稿完成时限		按领导明确的时限完成
			指标2：陕西经济研究出刊		按计划完成
		成本指标	指标1：控制支出预算		≤相关预算标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：课题调研报告影响力		领导批示转化为决策
			指标2：智库协作项目影响力		形成社会影响力，为课题调研提供科学依据
		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：省委省政府领导		为领导决策提供参考

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：			
					

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。