

中共西安市未央区委政策研究室
2022 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、2022 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、2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主要职能

（1）根据区委部署，对全区经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供参考。

（2）参与区委重大决策的实施，并进行宏观指导、督促检查，向区委报告情况。

（3）组织、参与起草区委有关重要文稿，为区委提供信息服务。

（4）负责全区全面深化改革重大问题的政策研究。

（5）负责拟定全区全面深化改革规划计划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

（6）指导各部门、各街道调查研究工作。

（7）承担区委全面深化改革委员会日常工作。

（8）负责与市委改革办联络对接，办理其交办事项。

（9）编辑出版《未央调研》《调研参阅》和《未央改革动态》。

（10）完成区委、区委全面深化改革委员会交办的其它任务。

2. 机构设置包括当年变动情况及原因。

区委政研室设下列内设机构：办公室和综合科，2022年度无变化情况。

二、2022 年度部门工作任务

1、政策研究工作

一是做好全区调查研究工作的牵头指导考核工作。

①负责制发《未央区 2022 年度调查研究工作指导意见》，做好全区调查研究指导工作；

②负责征集制发《未央区 2022 年度各街道、各部门领导班子中心调研课题和处级领导干部调研专题的通知》，做好协调督导工作；

③坚持完善调研工作纪实考核台账制度，并依据其做好对全区各街道、各部门调研工作目标任务的考核工作。

二是做好全区调研成果的推介交流。

④编辑刊发《未央调研》，提升编辑质量，全年编辑不少于 24 期；

⑤编辑刊发《调研参阅》，全年不少于 12 期；

三是做好调查研究和决策咨询服务工作。

⑥提升文稿服务质量，做好区委和区委全面深化改革领导小组交办的政策性文件调查研究与起草工作；

⑦提升决策咨询服务水平，为区委重大事项决策做好调研与决策咨询服务工作。

2、深化改革服务工作

一是履行好区委全面深化改革委员会会议服务工作。编发《区委全面深化改革委员会会议纪要》，统筹做好办会、

办文、办事服务工作。

二是履行好与市委全面深化改革委员会办公室工作对接，做好承上启下和下情上报的日常工作。起草《未央区委全面深化改革领导小组 2022 年工作要点》。

三是履行好对区委全面深化改革委员会各专项小组、各街道党工委全面深化改革领导小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。探索建立区委全面深化改革委员会各专项小组联络员工作例会制度和督察工作制度。

四是履行好区委改革办日常职能工作，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向区委全面深化改革委员会提出建议。

三、部门预算单位构成

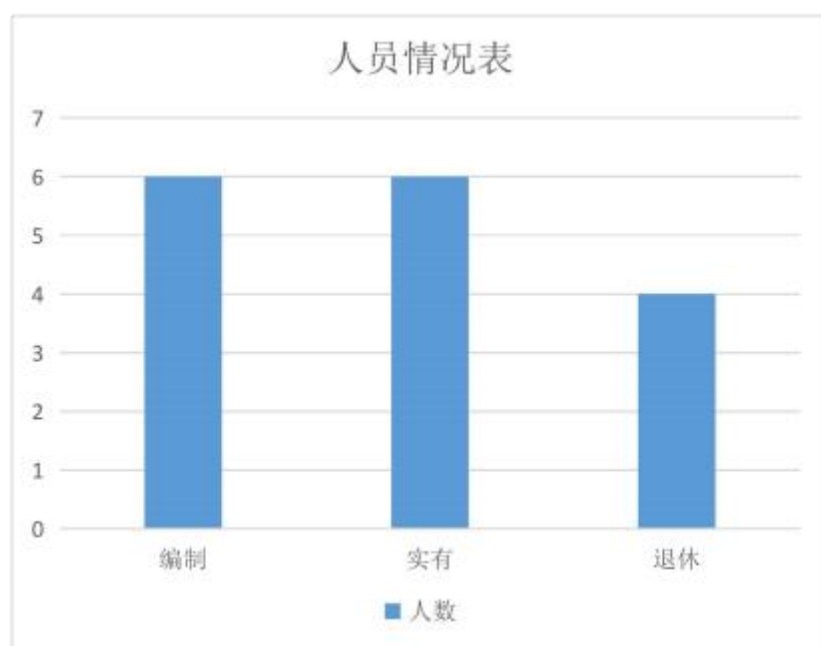
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 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	中共西安市未央区委政策研究室 本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 113.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 11.13 万元，主要原因是人员变动；2022 年本部门预算支出 113.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 11.13 万元，

主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 113.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 11.13 万元，主要原因是人员变动；2022 年本部门财政拨款支出 113.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 11.13 万元，主要原因是人员变动。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 113.05 万元，较上年减少 11.13 万元，主要原因是人员变动。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 113.05 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）101.1 万元，较上年减少 8.08 万元，原因是人员变动，人员工资减少及日常公用经费压缩；

（2）专项业务（2013105）11.95 万元，较上年减少 3.05 万元，原因是专项项目减少；



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2022 年本部门当年一般公共预算支出 113.05 万元，其中：

工资福利支出（301）89.13 万元，较上年减少 6.57 万元，原因是人员变动，人员工资减少；

商品和服务支出（302）22.13 万元，较上年减少 4.54 万元，原因是日常公用经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（303）1.79 万元，较上年减少 0.02 万元，基本与上年保持一致；



(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出 113.05 万元，其中：

机关工资福利支出（501）89.13 万元，较上年减少 6.57 万元，原因是人员变动，人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）22.13 万元，较上年减少 4.54 万元，原因是日常公用经费压缩；

对个人和家庭的补助支出（509）1.79 万元，较上年减少 0.02 万元，基本与上年保持一致；



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 2021 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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.09 万元，较上年减少 0.041 万元（31.30%），减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.09 万元，较上年减少 0.041

万元（31.30%），减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费用；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

本部门无 2021 年结转的“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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 11.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 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 10.18 万元，较上年

减少 1.49 万元，主要原因是日常公用经费缩减。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 政府采购。指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

3. “三公”经费。指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称： 中共西安市未央区委政策研究室

保密审查情况： 已审查

单位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	2022年单位预算收支总表		
表2	2022年单位预算收入总表		
表3	2022年单位预算支出总表		
表4	2022年单位预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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	2022年单位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	2022年单位预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位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	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022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

2022年单位预算收支总表

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	113.05	一、部门预算	113.05	一、部门预算	113.05	一、部门预算	113.05
1、财政拨款	113.05	1、一般公共服务支出	112.87	1、人员经费和公用经费支出	101.10	1、机关工资福利支出	89.12
（1）一般公共预算拨款	113.05	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	89.12	2、机关商品和服务支出	22.14
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	10.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	1.79	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.18	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	11.95	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	0.00	（2）商品和服务支出	11.95	8、对企业资本性支出	0.00
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	1.79
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
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
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	113.05	本年支出合计	113.05	本年支出合计	113.05	本年支出合计	113.05
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	113.05	支出总计	113.05	支出总计	113.05	支出总计	113.05

表2

2022年单位预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位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	支出经济分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	113.05	一、财政拨款	113.05	一、财政拨款	113.05	一、财政拨款	113.05
1、一般公共预算拨款	113.05	1、一般公共服务支出	113.05	1、人员经费和公用经费支出	101.10	1、机关工资福利支出	89.12
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	89.12	2、机关商品和服务支出	22.14
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	10.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.79	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	11.95	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	11.95	8、对企业资本性支出	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	1.79
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	113.05	本年支出合计	113.05	本年支出合计	113.05	本年支出合计	113.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	113.05	支出总计	113.05	支出总计	113.05	支出总计	113.05

表5

2022年单位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
	合计	113.05	90.91	10.18	11.95	
201	一般公共服务支出	113.05	90.91	10.18	11.95	
20131	党委办公厅（室）及	113.05	90.91	10.18	11.95	
2013101	行政运行	101.1	90.91	10.18		
2013105	专项业务	11.95			11.95	

表6

2022年单位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）

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
	合计			113.05	90.92	10.18	11.95	
301	工资福利支出			89.13	89.13			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.91	36.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.87	23.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.55	2.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.76	12.76			
302	商品和服务支出			22.13		10.18	11.95	
30201	办公费	50201	办公经费	5.19		2.19	3	
30215	会议费	50202	会议费	0.32			0.32	
30216	培训费	50203	培训费	0.18			0.18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09		0.09		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.45			8.45	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.79		6.79		
303	对个人和家庭的补助			1.79	1.79			
30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56			

表7

2022年单位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）

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
	合计	101.1	90.91	10.18	
201	一般公共服务支出	101.1	90.91	10.18	
20131	党委办公厅（室）及	101.1	90.91	10.18	
2013101	行政运行	101.1	90.91	10.18	
2013105	专项业务	0	0	0	

表8

2022年单位预算一般公共预算基本支出明细表（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
	合计			101.1	90.92	10.18	
301	工资福利支出			89.13	89.13		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.91	36.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.87	23.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.55	2.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.94	8.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.05	4.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.76	12.76		
302	商品和服务支出			10.18		10.18	
30201	办公费	50201	办公经费	2.19		2.19	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.09		0.09	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.11		1.11	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.79		6.79	
303	对个人和家庭的补助			1.79	1.79		
30302	退休费	50905	离退休费	1.21	1.21		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56		

表9

2022年单位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、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2022年单位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
	合计	11.95	
108	中共西安市未央区委政策研究室	11.95	
108001	中共西安市未央区委政策研究室	11.95	
	专用项目	11.95	
	其他履职经费	11.95	
	临聘人员劳务费	4.95	
	深化改革工作、财经工作和调研业务	7	

表12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化改革工作 、财经工作和调研业务经费			
主管部门		中共西安市未央区委政策研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	目标1：2022年计划完成的是靠指标各项工作任务 ； 目标2：预算总额7万元； 目标3：按市、区委考核目标要求完成当年度深改组会议和培训的顺利开展 ， 牵头协调全区10个专项小组及其成员单位做好改革宣传 、改革推进、让全面深化改革落地见效。				
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：租用场地次数	4次；	
			指标2：业务办公费次数	2次；	
			指标3：培训次数	6次；	
			指标4：第三方评估次数	1次；	
		质量指标	指标1：合格率；	100%；	
			指标2：文件执行率；	100%；	
				
		时效指标	指标1：执行年度	2022年度	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：深化改革工作 、财经工作和调研业务经费	7	
			指标2：租用场地成本	0. 32	
			指标3： 印刷成本	3	
			指标4：培训成本	0. 18	
			指标5：第三方评估成本	3. 5	
	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：贯彻落实调研与深化改革工作任务的完成	≥96%	
			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：执行年度	2022年度	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：西安市党政机关部门满意度	≥95%	
			指标2：		
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写 。 2、根据需要可往下续表 。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开 。 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费			
主管部门		中共西安市未央区委政策研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.95	
		其中:财政拨款		4.95	
		其他资金			
总体目标	目标1: 聘请1名临聘人员; 目标2: 预算总额4.95万元; 目标3: 2022年保障办公室日常工作的正常运转;				
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: 临聘人员人数;	1人;	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 人员出勤率;	100%	
			指标2: 发放准确率;	100%	
				
		时效指标	指标1: 发放时间;	次月15日前	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 劳务费	4.95	
			指标2: 月工资及社保	0.41	
				
	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: 保障政研室日常工作的正常进展	100%	
			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: 执行年度	2022年度	
			指标2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%	
			指标2:		
				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共西安市未央区委政策研究室			
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
	基本支出	人员支出，办公经费支出	101.10	101.10	
	项目支出	深化改革工作、财经工作和调研业务经费；临聘人员劳务费	11.95	11.95	
	金额合计		113.05	113.05	
年度 总体 目标	目标1：负责制发《未央区2022年度调查研究工作指导意见》，做好全区调查研究指导工作；负责征集制发《未央区2022年度各街道、各部门领导班子中心调研课题和处级领导干部调研专题的通知》，做好协调督导工作；坚持完善调研工作纪实考核台账制度，并依据其做好对全区各街道、各部门调研工作目标任务考核工作。 目标2：编辑刊发《未央调研》，提升编辑质量，全年编辑不少于24期；编辑刊发《调研参阅》，全年不少于12期； 目标3：紧扣全区深化改革重点任务，确定区委政研室年度重点调研课题2个以上，并实行主任领办制加以组织实施；提升文稿服务质量，做好区委和区委全面深化改革领导小组办公室的政策性文件调查研究与起草工作；提升决策咨询服务水平，为区委重大事项决策做好调研与决策咨询服务工作。				
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：机构人员：在职6人；离退休：4人；		合计10人
			指标2：深化改革工作、财经工作和调研业务经费；临聘人员劳务费		1个；1个
		质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；		≤100%；≤100%；≥100%；
			指标2：项目分类：政府验收率，合格率；出勤率，发放时效率；		100%，100%；100%，100%；
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：执行年度；执行时间；		2022年度；2022年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		101.1万元
			指标2：深化改革工作、财经工作和调研业务经		11.95万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转，一是履行好区委全面深化改革领导小组会议服务工作；二是履行好与市委全面深化改革领导小组办公室工作对接，做好承上启下和下情上报的日常工作。三是履行好对区委全面深化改革领导小组各专项小组、各街道党工委全面深化改革领导小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动。四是履行好区委改革办日常职能工作，研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向区委全面深化改革领导小组提出建议。		100%
			指标2：项目分类：贯彻落实调研与深化改革工作任务完成；贯彻落实调研与深改工作任务完成率；保障政研室工作正常运转；		≥96%；≥95%；100%；
		生态效益指标			
		可持续发展指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：西安市党政机关部门满意度		≥95%
			指标2：临聘人员		≥96%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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。