

中共西安市未央区委政策研究室（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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》。

(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，2023年度无变化情况。

二、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2023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2023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2023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、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。

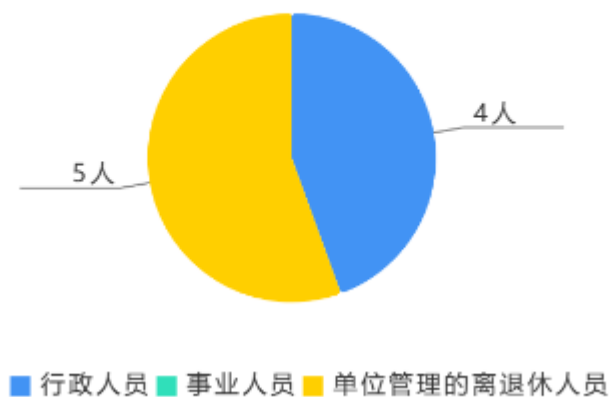
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委政策研究室本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人,事业0人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入126.27万元，其中：一般公共预算拨款126.27万元，较上年增加13.22万元，增长11.69%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费拨款增加；本部门2023年预算支出126.27万元，其中：一般公共预算拨款126.27万元，较上年增加13.22万元，增长11.69%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入126.27万元，其中：一般公共预算拨款收入126.27万元，较上年增加13.22万元，增长11.69%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费拨款增加；本部门2023年财政拨款支出126.27万元，其中：一般公共预算拨款支出126.27万元，较上年增加13.22万元，增长11.69%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出126.27万元，较上年增加13.22万元，增长11.69%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费支出增加。

2、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126.27万元，其中：

（1）行政运行（2013101）115.76万元，较上年增加14.66万元，增长14.50%，增长的主要原因是：本年度人员经费及公用经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013102）5.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加一般行政管理事务项目拨款支出；

（3）专项业务（2013105）5.32万元，较上年减少6.63万元，下降55.48%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度专项项目减少，项目经费下降。

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

2023年，本部门当年一般公共预算支出126.27万元，其中：

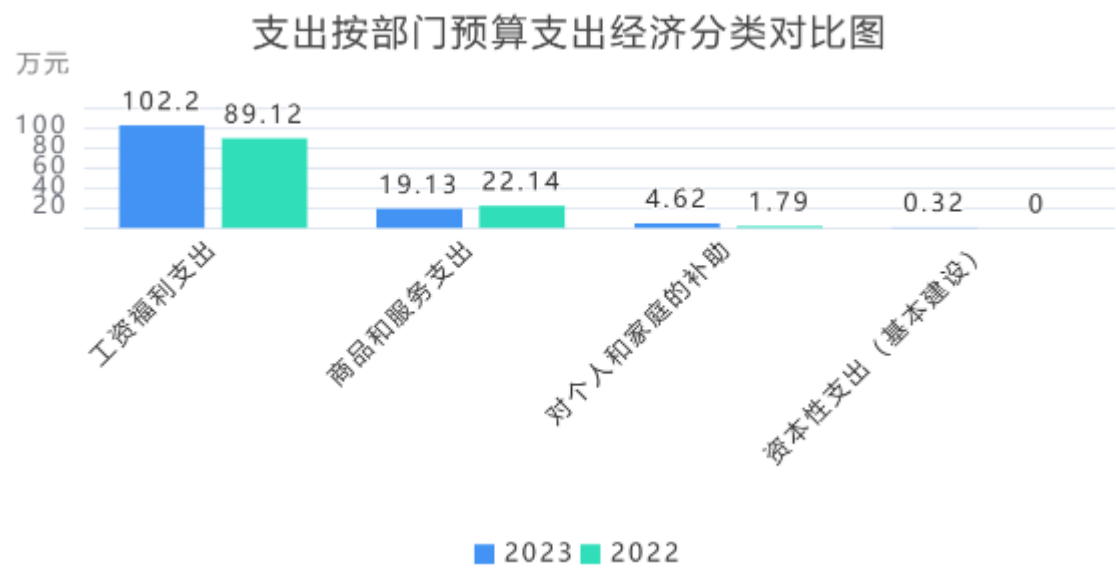
工资福利支出（301）102.20万元，较上年增加13.08万元，增长14.68%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）19.13万元，较上年减少3.01万元，下降13.60%，下降的主要原因是：部门办公经费及业务费用压缩；

对个人和家庭的补助（303）4.62万元，较上年增加2.83万元，增长158.10%，增长的主要原因

是：本年度人员成本增大，人员补助费用支出增加；

资本性支出（基本建设）（309）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加设备购置支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

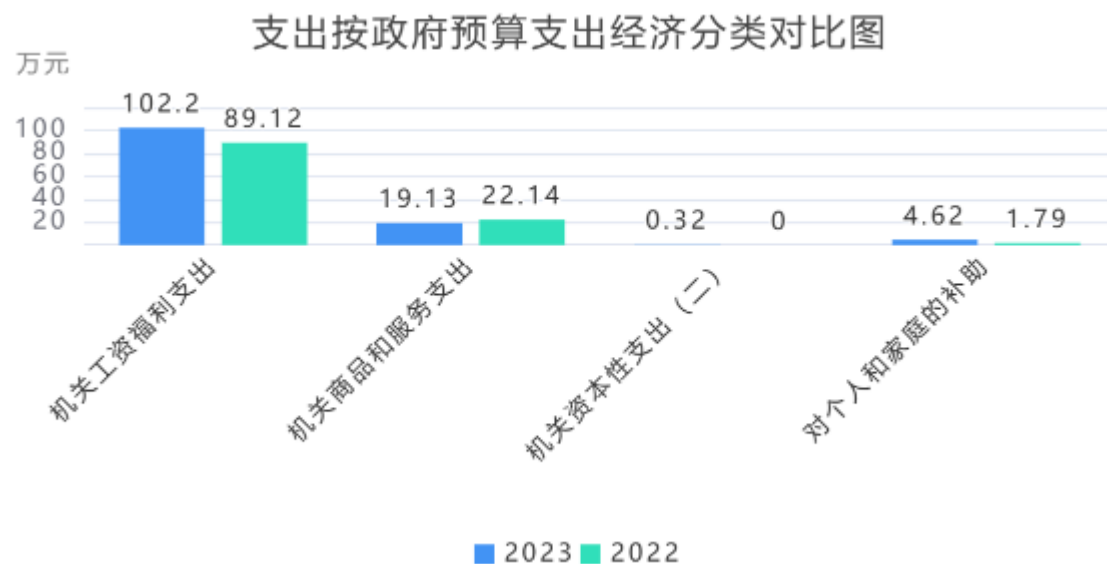
2023年，本部门当年一般公共预算支出126.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）102.20万元，较上年增加13.08万元，增长14.68%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）19.13万元，较上年减少3.01万元，下降13.60%，下降的主要原因是：本年度部门办公经费及业务费用压缩；

机关资本性支出（二）（504）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加设备购置支出；

对个人和家庭的补助（509）4.62万元，较上年增加2.83万元，增长158.10%，增长的主要原因是：本年度人员成本增大，人员补助费用支出增加。



（四）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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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0.08万元，较上年减少0.02万元，下降19.35%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.08万元，较上年减少0.02万元，下降19.35%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”费用；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年减少0.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度本单位无会议费用。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度本单位无培训费用。

七、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0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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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0.00万元，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、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8.94万元，较上年减少1.24万元，下降12.19%，下降的主要原因是：本年度部门日常办公经费压缩。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委政策研究室（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中共西安市未央区委政策研究室（汇总）

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	1,262,713.00	一、部门预算	1,262,713.00	一、部门预算	1,262,713.00	一、部门预算	1,262,713.00
1、财政拨款	1,262,713.00	1、一般公共服务支出	1,262,713.00	1、人员经费和公用经费支出	1,157,624.00	1、机关工资福利支出	1,022,034.00
(1) 一般公共预算拨款	1,262,713.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,022,034.00	2、机关商品和服务支出	191,305.00
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	89,416.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	46,174.00	4、机关资本性支出（二）	3,200.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	105,089.00	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		(2) 商品和服务支出	101,889.00	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	46,174.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	3,200.00	11、其他支出	
		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					
		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	1,262,713.00	本年支出合计	1,262,713.00	本年支出合计	1,262,713.00	本年支出合计	1,262,713.00
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	1,262,713.00	支出总计	1,262,713.00	支出总计	1,262,713.00	支出总计	1,262,713.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中共西安市未央区委政策研究室（汇总）

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	1,262,713.00	1,262,713.00								
108	中共西安市未央区委政策研究室	1,262,713.00	1,262,713.00								
108001	中共西安市未央区委政策研究室	1,262,713.00	1,262,713.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共西安市未央区委政策研究室（汇总）

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	1,262,713.00	一、财政拨款	1,262,713.00	一、财政拨款	1,262,713.00	一、财政拨款	1,262,713.00
1、一般公共预算拨款	1,262,713.00	1、一般公共服务支出	1,262,713.00	1、人员经费和公用经费支出	1,157,624.00	1、机关工资福利支出	1,022,034.00
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	1,022,034.00	2、机关商品和服务支出	191,305.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	89,416.00	3、机关资本性支出（一）	
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	46,174.00	4、机关资本性支出（二）	3,200.00
		5、教育支出		(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	105,089.00	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		(2)商品和服务支出	101,889.00	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	46,174.00
		10、卫生健康支出		(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)	3,200.00	11、其他支出	
		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					
		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	1,262,713.00	本年支出合计	1,262,713.00	本年支出合计	1,262,713.00	本年支出合计	1,262,713.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,262,713.00	支出总计	1,262,713.00	支出总计	1,262,713.00	支出总计	1,262,713.00

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）

部门名称：中共西安市未央区委政策研究室（汇总）

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	1,262,713.00	1,068,208.00	89,416.00	105,089.00	
201	一般公共服务支出	1,262,713.00	1,068,208.00	89,416.00	105,089.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,262,713.00	1,068,208.00	89,416.00	105,089.00	
2013101	行政运行	1,157,624.00	1,068,208.00	89,416.00		
2013102	一般行政管理事务	51,889.00			51,889.00	
2013105	专项业务	53,200.00			53,200.00	

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）

部门名称：中共西安市未央区委政策研究室（汇总）

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	1,262,713.00	1,068,208.00	89,416.00	105,089.00	
301	工资福利支出			1,022,034.00	1,022,034.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355,947.00	355,947.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,217.00	202,217.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,928.00	224,928.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,695.00	82,695.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,586.00	37,586.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,298.00	12,298.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	492.00	492.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,871.00	105,871.00			
302	商品和服务支出			191,305.00		89,416.00	101,889.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,275.00		18,275.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	750.00		750.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	86,889.00			86,889.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,904.00		10,904.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,487.00		59,487.00		
303	对个人和家庭的补助			46,174.00	46,174.00			
30301	离休费	50905	离退休费	12,124.00	12,124.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,050.00	34,050.00			
309	资本性支出（基本建设）			3,200.00			3,200.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	3,200.00			3,200.00	

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）

部门名称：中共西安市未央区委政策研究室（汇总）

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	1,157,624.00	1,068,208.00	89,416.00	
201	一般公共服务支出	1,157,624.00	1,068,208.00	89,416.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,157,624.00	1,068,208.00	89,416.00	
2013101	行政运行	1,157,624.00	1,068,208.00	89,416.00	
2013102	一般行政管理事务				
2013105	专项业务				

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）

部门名称：中共西安市未央区委政策研究室（汇总）

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	1,157,624.00	1,068,208.00	89,416.00	
301	工资福利支出			1,022,034.00	1,022,034.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355,947.00	355,947.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202,217.00	202,217.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	224,928.00	224,928.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,695.00	82,695.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,586.00	37,586.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,298.00	12,298.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	492.00	492.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	105,871.00	105,871.00		
302	商品和服务支出			89,416.00		89,416.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,275.00		18,275.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	750.00		750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,904.00		10,904.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	59,487.00		59,487.00	
303	对个人和家庭的补助			46,174.00	46,174.00		
30301	离休费	50905	离退休费	12,124.00	12,124.00		
30302	退休费	50905	离退休费				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,050.00	34,050.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共西安市未央区委政策研究室（汇总）

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中共西安市未央区委政策研究室（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	105,089.00	
108	中共西安市未央区委政策研究室	105,089.00	
108001	中共西安市未央区委政策研究室	105,089.00	
	通用项目	55,089.00	
	委托咨询业务	51,889.00	
	政研室2023年临聘劳务费	51,889.00	
	专项购置	3,200.00	
	固定资产购置费用	3,200.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职经费	50,000.00	
	深化改革工作经费及调研费	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：中共西安市未央区委政策研究室（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算														一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费												
						小计	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										
	合计	5,930.00	930.00		930.00			3,200.00	1,800.00	750.00	750.00		750.00					-5,180.00	-180.00		-180.00			-3,200.00	-1,800.00												
108	中共西安市未央区委政策研究室	5,930.00	930.00		930.00			3,200.00	1,800.00	750.00	750.00		750.00					-5,180.00	-180.00		-180.00			-3,200.00	-1,800.00												
108001	中共西安市未央区委政策研究室	5,930.00	930.00		930.00			3,200.00	1,800.00	750.00	750.00		750.00					-5,180.00	-180.00		-180.00			-3,200.00	-1,800.00												

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			深化改革工作经费及调研费		
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：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标	目标1：2023年计划完成的是靠指标各项工作任务； 目标2：预算总额5万元； 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11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	印刷次数；第三方评估次数	4次，1次	
		质量指标	合格率；文件执行率	100%；100%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	深化改革工作经费及调研费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	贯彻落实调研与深化改革工作任务的完成	≥96%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	西安市党政机关部门满意度	≥95%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			固定资产购置费用		
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：		
			其中：财政拨款	0.32	
			其他资金		
总体目标	目标：因工作需要，计划购置4个档案柜，确保正常工作。				
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	购置资产	1次	
		质量指标	合格率；验收率	100%；100%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	购置资产	0.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机关工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%	

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			政研室2023年临聘劳务费		
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：		
			其中：财政拨款	5.19	
			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5.19万元； 目标3：2023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	临聘人员人数；	1人	
		质量指标	人员出勤率；发放率	100%；100%	
		时效指标	执行年度	2023年度	
		成本指标	政研室2023年临聘劳务费	5.19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障政研室日常工作的正常进展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度，临聘人员满意度	≥96%；≥96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

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
	基支支出	人员支出，办公经费支出	115.76	115.76	
	项目支出	深化改革工作经费及调研费；临聘人员劳务费；购置设备费用	10.51	10.51	
	金额合计		126.27	126.27	
年度总体目标	目标1：负责制发《未央区2023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2023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的考核工作。 目标2：编辑刊发《未央调研》，提升编辑质量，全年编辑不少于12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交办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：机构数：在职4人；离退休：5人；		合计9人
			指标2：深化改革工作经费及调研费；临聘人员劳务费；购置设备费用		1个；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；验收率		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；		2023年度；
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		115.76万元
			指标2：深化改革工作经费及调研费；临聘人员劳务费；购置设备费用		10.51万元
	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。		100%
			指标2：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；		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：年度		2023年度
		服务对象满意度指标	指标1：西安市党政机关部门满意度		≥96%
			指标2：临聘人员		≥96%

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 (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。