

中共西安市未央区委政策研究室（汇总）
2024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（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，2024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2024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2024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12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2024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。

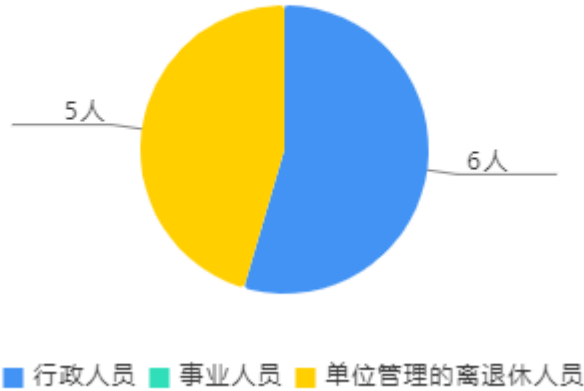
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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6人，其中行政6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2024年预算收入130.21万元，其中：一般公共预算拨款130.21万元，较上年增加3.94万元，增长3.12%，增长的主要原因是：单位人员增加，本年度深化改革工作和调研专项业务增加，预算经费收支增大；本部门2024年预算支出130.21万元，其中：一般公共预算拨款130.21万元，较上年增加3.94万元，增长3.12%，增长的主要原因是：单位人员增加，本年度深化改革工作和调研专项业务增加，预算经费收支增大。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入130.21万元，其中：一般公共预算拨款收入130.21万元，较上年增加3.94万元，增长3.12%，增长的主要原因是：单位人员增加，本年度深化改革工作和调研专项业务增加，预算经费收支增大；本部门2024年财政拨款支出130.21万元，其中：一般公共预算拨款支出130.21万元，较上年增加3.94万元，增长3.12%，增长的主要原因是：单位人员增加，本年度深化改革工作和调研专项业务增加，预算经费收支增大。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出130.21万元，较上年增加3.94万元，增长3.12%，增长的主要原因是：单位人员增加，本年度深化改革工作和调研专项业务增加，预算经费收支增大。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出130.21万元，其中：

（1）行政运行（2013101）87.41万元，较上年减少28.35万元，下降24.49%，下降的主要原因是：本年度社保类经费不在行政运行功能分类科目列支，预算经费收支下降；

（2）一般行政管理事务（2013102）0.00万元，较上年减少5.19万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无一般行政管理专项经费预算；

（3）专项业务（2013105）12.54万元，较上年增加7.22万元，增长135.71%，增长的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务增加，预算经费收支增大；

（4）行政单位离退休（2080501）1.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未录入退休人员经费，本年单位退休人员支出1.63万元；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未录入机关事业单位基本养老保险支出，本年机关事业单位基本养老保险支出10.16万元；

（6）行政单位医疗（2101101）3.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年未录入单位医疗保险支出，本年单位医疗支出3.48万元；

（7）公务员医疗补助（2101103）4.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本上年未录入公务员医疗补助支出，本年公务员补助4.61万元；

（8）住房公积金（2210201）10.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未录入住房公积金支出，本年住房公积金支出10.37万元。

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

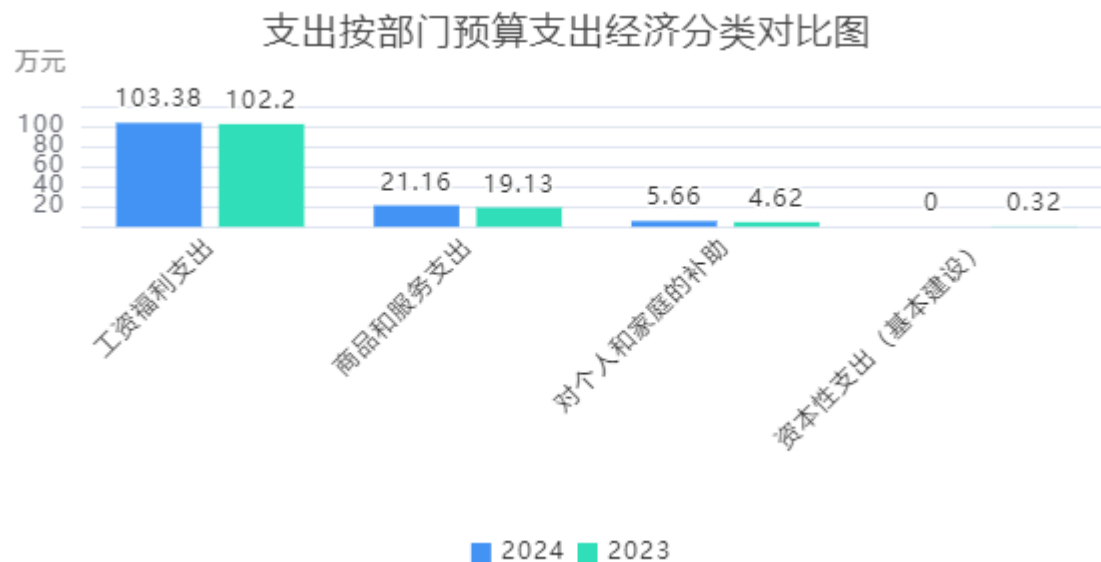
2024年，本部门当年一般公共预算支出130.21万元，其中：

工资福利支出（301）103.38万元，较上年增加1.18万元，增长1.15%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，人员经费收支预算增大；

商品和服务支出（302）21.16万元，较上年增加2.03万元，增长10.61%，增长的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务增加，专项服务预算经费收支增大；

对个人和家庭的补助（303）5.66万元，较上年增加1.04万元，增长22.51%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，人员补助及退休费用收支预算增大；

资本性支出（基本建设）（309）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：本年度无资本性支出预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出130.21万元，其中：

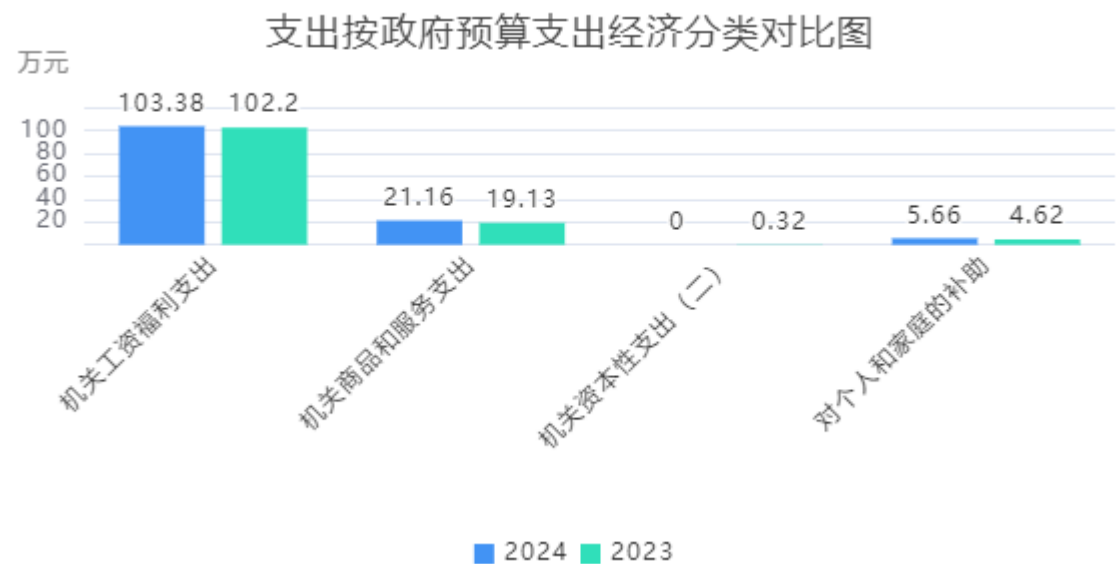
机关工资福利支出（501）103.38万元，较上年增加1.18万元，增长1.15%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，人员经费收支预算增大；

机关商品和服务支出（502）21.16万元，较上年增加2.03万元，增长10.61%，增长的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务增加，专项服务预算经费收支增大；

机关资本性支出（二）（504）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：

是：本年度无资本性支出预算；

对个人和家庭的补助（509）5.66万元，较上年增加1.04万元，增长22.51%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，人员补助及退休费用收支预算增大。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.09万元，较上年增加0.02万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度公务接待标准比例变更，公务接待费用略微增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.09万元，较上年增加0.02万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度公务接待标准比例变更，公务接待费用略微增加；

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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

2024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12.54万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排8.62万元，较上年减少0.32万元，下降3.58%，下降的主要原因是：厉行节约，本年度压缩单位日常办公经费。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：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	1,302,118.00	一、部门预算	1,302,118.00	一、部门预算	1,302,118.00	一、部门预算	1,302,118.00
1、财政拨款	1,302,118.00	1、一般公共服务支出	999,545.00	1、人员经费和公用经费支出	1,176,698.00	1、机关工资福利支出	1,033,843.00
(1) 一般公共预算拨款	1,302,118.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,033,843.00	2、机关商品和服务支出	211,637.00
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	86,217.00	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	56,638.00	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		(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	125,420.00	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	117,859.00	(2) 商品和服务支出	125,420.00	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	56,638.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,974.00	(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			
		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	103,740.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,302,118.00	本年支出合计	1,302,118.00	本年支出合计	1,302,118.00	本年支出合计	1,302,118.00
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	1,302,118.00	支出总计	1,302,118.00	支出总计	1,302,118.00	支出总计	1,302,118.00

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	1,302,118.00	1,302,118.00								
108	中共西安市未央区委政策研究室	1,302,118.00	1,302,118.00								
108001	中共西安市未央区委政策研究室	1,302,118.00	1,302,118.00								

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	1,302,118.00	一、财政拨款	1,302,118.00	一、财政拨款	1,302,118.00	一、财政拨款	1,302,118.00
1、一般公共预算拨款	1,302,118.00	1、一般公共服务支出	999,545.00	1、人员经费和公用经费支出	1,176,698.00	1、机关工资福利支出	1,033,843.00
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	1,033,843.00	2、机关商品和服务支出	211,637.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86,217.00	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	56,638.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	125,420.00	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	117,859.00	(2)商品和服务支出	125,420.00	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	56,638.00
		10、卫生健康支出	80,974.00	(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			
		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	103,740.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,302,118.00	本年支出合计	1,302,118.00	本年支出合计	1,302,118.00	本年支出合计	1,302,118.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,302,118.00	支出总计	1,302,118.00	支出总计	1,302,118.00	支出总计	1,302,118.00

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	1,302,118.00	1,090,481.00	86,217.00	125,420.00	
201	一般公共服务支出	999,545.00	787,908.00	86,217.00	125,420.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	999,545.00	787,908.00	86,217.00	125,420.00	
2013101	行政运行	874,125.00	787,908.00	86,217.00		
2013105	专项业务	125,420.00			125,420.00	
208	社会保障和就业支出	117,859.00	117,859.00			
20805	行政事业单位养老支出	117,859.00	117,859.00			
2080501	行政单位离退休	16,258.00	16,258.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,601.00	101,601.00			
210	卫生健康支出	80,974.00	80,974.00			
21011	行政事业单位医疗	80,974.00	80,974.00			
2101101	行政单位医疗	34,842.00	34,842.00			
2101103	公务员医疗补助	46,132.00	46,132.00			
221	住房保障支出	103,740.00	103,740.00			
22102	住房改革支出	103,740.00	103,740.00			
2210201	住房公积金	103,740.00	103,740.00			

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	1,302,118.00	1,090,481.00	86,217.00	125,420.00	
301	工资福利支出			1,033,843.00	1,033,843.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316,215.00	316,215.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,920.00	203,920.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,739.00	261,739.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,601.00	101,601.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,842.00	34,842.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,332.00	11,332.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	454.00	454.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,740.00	103,740.00			
302	商品和服务支出			211,637.00		86,217.00	125,420.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,930.00		21,930.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,420.00			100,420.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,107.00		10,107.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,280.00		53,280.00		
303	对个人和家庭的补助			56,638.00	56,638.00			
30302	退休费	50905	离退休费	16,258.00	16,258.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,380.00	40,380.00			

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	1,176,698.00	1,090,481.00	86,217.00	
201	一般公共服务支出	874,125.00	787,908.00	86,217.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	874,125.00	787,908.00	86,217.00	
2013101	行政运行	874,125.00	787,908.00	86,217.00	
2013105	专项业务				
208	社会保障和就业支出	117,859.00	117,859.00		
20805	行政事业单位养老支出	117,859.00	117,859.00		
2080501	行政单位离退休	16,258.00	16,258.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,601.00	101,601.00		
210	卫生健康支出	80,974.00	80,974.00		
21011	行政事业单位医疗	80,974.00	80,974.00		
2101101	行政单位医疗	34,842.00	34,842.00		
2101103	公务员医疗补助	46,132.00	46,132.00		
221	住房保障支出	103,740.00	103,740.00		
22102	住房改革支出	103,740.00	103,740.00		
2210201	住房公积金	103,740.00	103,740.00		

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	1,176,698.00	1,090,481.00	86,217.00	
301	工资福利支出			1,033,843.00	1,033,843.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	316,215.00	316,215.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	203,920.00	203,920.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	261,739.00	261,739.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	101,601.00	101,601.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34,842.00	34,842.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,332.00	11,332.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	454.00	454.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,740.00	103,740.00		
302	商品和服务支出			86,217.00		86,217.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,930.00		21,930.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	900.00		900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,107.00		10,107.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53,280.00		53,280.00	
303	对个人和家庭的补助			56,638.00	56,638.00		
30302	退休费	50905	离退休费	16,258.00	16,258.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	40,380.00	40,380.00		

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	125,420.00	
108	中共西安市未央区委政策研究室	125,420.00	
108001	中共西安市未央区委政策研究室	125,420.00	
	通用项目	125,420.00	
	委托咨询业务	125,420.00	
	档案电子化费用	10,920.00	
	临聘人员劳务费	54,500.00	
	深化改革工作和调研业务经费	60,000.00	

表13

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								
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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				
	合计	750.00	750.00		750.00						900.00	900.00		900.00					150.00	150.00		150.00								
108	中共西安市未央区委政策研究室	750.00	750.00		750.00						900.00	900.00		900.00					150.00	150.00		150.00								
108001	中共西安市未央区委政策研究室	750.00	750.00		750.00						900.00	900.00		900.00					150.00	150.00		150.00								

表14-1

部门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:		5.45		
		其中：财政拨款		5.45		
		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5.45万元； 目标3：2024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；	
		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	
		成本指标	指标1：劳务费		5.45万元	
			指标2：月工资及社保		5.45万元	
	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%	
		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		2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：政府满意度		≥96%	
			指标1：聘用人员满意度		≥95%	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案电子化费用			
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:		1.092	
		其中:财政拨款		1.092	
		其他资金			
总体目标	目标1:根据档案馆文件的相关要求,完成要上交年度的档案电子化需求。 目标2: 预算总额1.092万元; 目标3: 按期上交档案相关资料。				
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: 办公次数	1次	
		质量指标	指标1: 合格率;	100%;	
		时效指标	指标1: 支付执行年度	2024年度	
	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: 保障政研室档案交接工作的正常进展	≥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	2024年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 档案馆接收档案干部满意度	≥99%

表14-1

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:		6		
		其中: 财政拨款		6		
		其他资金				
总体目标	目标1: 2024年计划完成的市考指标各项工作任务; 目标2: 预算总额6万元; 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	指标1: 业务办公费次数		2次;	
			指标2: 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		2024年度	
		成本指标	指标1: 深化改革工作经费及调研费		6万元	
			指标2: 印刷成本		2.5万元	
			指标3: 第三方评估成本		3.5万元	
		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%	
	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		2024年度	
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%		

表15

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
	基本支出	人员支出，办公经费支出	117.6698	117.6698	
	项目支出	临聘人员劳务费；档案电子化费用；深化改革工作经费及调研费	12.542	12.542	
	合计		130.2118	130.2118	
年度 总体 目标	目标1：保障未央区委政研室工作的正常运转。 目标2：区委政研室编制数6人，行政人员6人。因工作需要，现需外聘人员一名，正常工作。 目标3：2024年计划完成的市考指标各项工作任务				
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：5人；		合计11人
			指标2：临聘人员劳务费；档案电子化费用；深化改革工作经费及调研费		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：出勤率，发放时效率；政府验收率，合格率；		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；		100%
			指标2：执行年度；执行时间；		2024年度；2024年度
		成本指标	指标1：基本支出总成本		117.6698万元
			指标2：项目支出总成本		12.542万元
	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：项目分类：保障政研室工作正常运转；完成档案电子化资料及移交纸质版档案的相关工作顺利完成；贯彻落实调研与深改工作任务完成率；		≥96%；≥95%；100%；
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”		一致、合理
			指标2：执行年度；执行年度；		2024年度；2024年度；
	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%

表16

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:		
				