

中共西安市未央区委政策研究室（汇总）

2025年部门预算公开说明

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、绩效目标情况说明

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

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。

（二）机构设置

区委政研室设下列内设机构：办公室和综合科。

二、工作任务

（一）履行好调查研究职责，持续推进调查研究工作

1. 提前谋划《未央区2025年度调查研究工作指导意见》，做好全区调查研究牵头抓总、协调指导、督查考核工作。
2. 动态管理《未央区2025年度调查研究工作目标任务责任管理责任清单（台账）》，做好对全区各街道、各部门调研工作动态管理考核工作。
3. 统筹做好全区调研成果推介交流转化工作，负责编辑《未央调研》和《调研参阅》两个内刊，提升调研报告编辑质量。

（二）履行好全面深化改革职责，持续推进全面深化改革工作

1. 提前谋划《2025年改革工作要点》，制定改革任务台账，并做好改革信息化平台台账及信息上传、管理、推进等工作。
2. 加强督察指导，强化督察考核力度，抓好改革评估问效，确保方案落地、任务落实和责任到位。
3. 持续深挖未央深化改革领域典型经验及试点工作，强化改革成果的推介交流。

三、预算单位构成

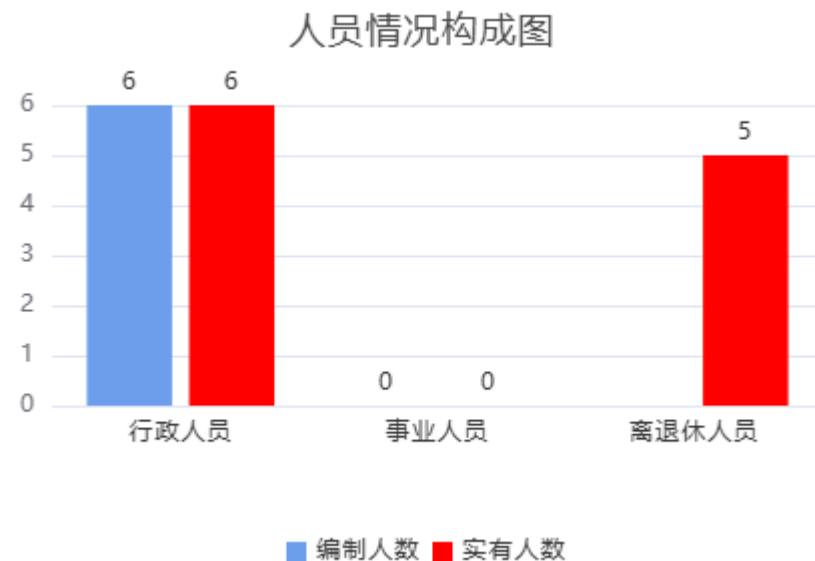
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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。



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。本部门当年预算收入129.93万元，其中：一般公共预算拨款129.93万元，较上年减少0.28万元，下降0.21%，下降的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务减少，预算经费收支下降；本部门当年预算支出129.93万元，其中：一般公共预算拨款129.93万元，较上年减少0.28万元，下降0.21%，下降的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务减少，预算经费收支下降。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入129.93万元，其中：一般公共预算拨款收入129.93万元，较上年减少0.28万元，下降0.21%，下降的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务减少，预算经费收支下降；本部门当年财政拨款支出129.93万元，其中：一般公共预算拨款支出129.93万元，较上年减少0.28万元，下降0.21%，下降的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务减少，预算经费收支下降。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出129.93万元，较上年减少0.28万元，下降0.21%，下降的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务减少，预算经费收支下降。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出129.93万元，其中：

1. 行政运行（2013101）89.07万元，较上年增加1.66万元，增长1.90%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，人员经费拨款增大；
2. 专项业务（2013105）11.20万元，较上年减少1.34万元，下降10.69%，下降的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务减少，预算经费收支下降；
3. 行政单位离退休（2080501）1.70万元，较上年增加0.07万元，增长4.29%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，退休人员经费拨款增大；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.47万元，较上年增加0.31万元，增长3.05%，增长的主要原因是：社保基数调整，本年度养老保险缴费增大；
5. 行政单位医疗（2101101）3.54万元，较上年增加0.06万元，增长1.72%，增长的主要原因是：社保基数调整，本年度医疗保险缴费增大；
6. 公务员医疗补助（2101103）2.98万元，较上年减少1.63万元，下降35.36%，下降的主要原因是：社保基数调整，本年度公务员医疗补助缴费减少；

7. 住房公积金（2210201）10.98万元，较上年增加0.61万元，增长5.88%，增长的主要原因是：基数调整，本年度住房公积金缴费增大。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

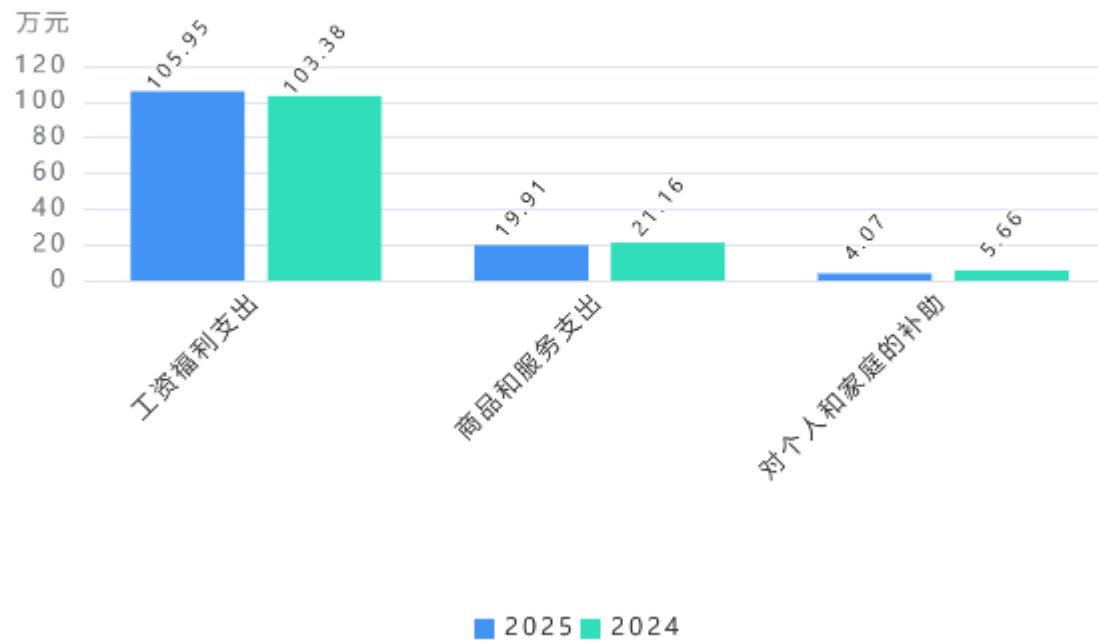
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出129.93万元，其中：

（1）工资福利支出（301）105.95万元，较上年增加2.57万元，增长2.49%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，人员经费拨款增大；

（2）商品和服务支出（302）19.91万元，较上年减少1.25万元，下降5.91%，下降的主要原因是：本年度深化改革工作和调研专项业务减少，预算经费收支下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.07万元，较上年减少1.59万元，下降28.09%，下降的主要原因是：本年度压缩对个人和家庭的补助预算拨款。

支出按部门预算支出经济分类对比图



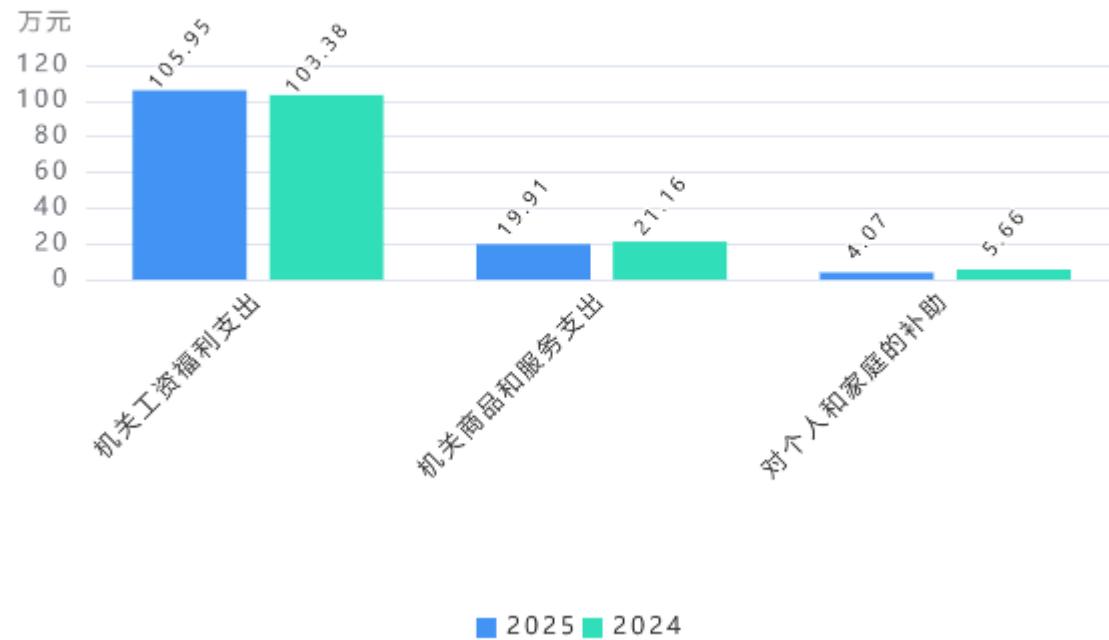
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出129.93万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）105.95万元，较上年增加2.57万元，增长2.49%，增长的主要原因是：本年度人员成本增加，人员经费拨款增大；
- (2) 机关商品和服务支出（502）19.91万元，较上年减少1.25万元，下降5.91%，下降的

主要是：本年度深化改革工作和调研专项业务减少，预算经费收支下降；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.07万元，较上年减少1.59万元，下降28.09%，下降的主要原因是：本年度压缩对个人和家庭的补助预算拨款。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.09万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

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。

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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11.20万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排8.71万元，较上年增加0.09万元，增长1.04%，增长的主要原因是：本年度单位运行成本增加，单位运行经费拨款增大。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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 | 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 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 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 | 否 | |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 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

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 | 1,299,336.00 | 一、部门预算 | 1,299,336.00 | 一、部门预算 | 1,299,336.00 | 一、部门预算 | 1,299,336.00 |
| 1、财政拨款 | 1,299,336.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,002,673.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,187,350.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,059,545.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,299,336.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,059,545.00 | 2、机关商品和服务支出 | 199,099.00 |
| 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 | 87,113.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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 | 40,692.00 | 4、机关资本性支出(基本建设) | |
| (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 | 111,986.00 | 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 | 121,694.00 | (2)商品和服务支出 | 111,986.00 | 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 | 40,692.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 65,133.00 | (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 | 109,836.00 | | | | |
| | | 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 | 1,299,336.00 | 本年支出合计 | 1,299,336.00 | 本年支出合计 | 1,299,336.00 | 本年支出合计 | 1,299,336.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,299,336.00 | 支出总计 | 1,299,336.00 | 支出总计 | 1,299,336.00 | 支出总计 | 1,299,336.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 1,299,336.00 | 一、财政拨款 | 1,299,336.00 | 一、财政拨款 | 1,299,336.00 | 一、财政拨款 | 1,299,336.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,299,336.00 | 1、一般公共服务支出 | 1,002,673.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,187,350.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,059,545.00 |
| 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 | 1,059,545.00 | 2、机关商品和服务支出 | 199,099.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 87,113.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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 | 40,692.00 | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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 | 111,986.00 | 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 | 121,694.00 | (2)商品和服务支出 | 111,986.00 | 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 | 40,692.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 65,133.00 | (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 | 109,836.00 | | | | |
| | | 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 | 1,299,336.00 | 本年支出合计 | 1,299,336.00 | 本年支出合计 | 1,299,336.00 | 本年支出合计 | 1,299,336.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,299,336.00 | 支出总计 | 1,299,336.00 | 支出总计 | 1,299,336.00 | 支出总计 | 1,299,336.00 |

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）

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 | 1,299,336.00 | 1,100,237.00 | 87,113.00 | 111,986.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,002,673.00 | 803,574.00 | 87,113.00 | 111,986.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,002,673.00 | 803,574.00 | 87,113.00 | 111,986.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 890,687.00 | 803,574.00 | 87,113.00 | | |
| 2013105 | 专项业务 | 111,986.00 | | | 111,986.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121,694.00 | 121,694.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121,694.00 | 121,694.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16,992.00 | 16,992.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104,702.00 | 104,702.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65,133.00 | 65,133.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65,133.00 | 65,133.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35,375.00 | 35,375.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29,758.00 | 29,758.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 109,836.00 | 109,836.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 109,836.00 | 109,836.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109,836.00 | 109,836.00 | | | |

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）

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, 299, 336.00 | 1, 100, 237.00 | 87, 113.00 | 111, 986.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1, 059, 545.00 | 1, 059, 545.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 329, 199.00 | 329, 199.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 205, 720.00 | 205, 720.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 262, 609.00 | 262, 609.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 104, 702.00 | 104, 702.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35, 375.00 | 35, 375.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11, 638.00 | 11, 638.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 466.00 | 466.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 109, 836.00 | 109, 836.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 199, 099.00 | | 87, 113.00 | 111, 986.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 36, 930.00 | | 21, 930.00 | 15, 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 | 96, 986.00 | | | 96, 986.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 10, 403.00 | | 10, 403.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 53, 880.00 | | 53, 880.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 40, 692.00 | 40, 692.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 16, 992.00 | 16, 992.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 23, 700.00 | 23, 700.00 | | | |

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）

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 | 1,187,350.00 | 1,100,237.00 | 87,113.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 890,687.00 | 803,574.00 | 87,113.00 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 890,687.00 | 803,574.00 | 87,113.00 | |
| 2013101 | 行政运行 | 890,687.00 | 803,574.00 | 87,113.00 | |
| 2013105 | 专项业务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121,694.00 | 121,694.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121,694.00 | 121,694.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 16,992.00 | 16,992.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 104,702.00 | 104,702.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 65,133.00 | 65,133.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 65,133.00 | 65,133.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 35,375.00 | 35,375.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 29,758.00 | 29,758.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 109,836.00 | 109,836.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 109,836.00 | 109,836.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 109,836.00 | 109,836.00 | | |

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）

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 | | | 1,187,350.00 | 1,100,237.00 | 87,113.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,059,545.00 | 1,059,545.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 329,199.00 | 329,199.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 205,720.00 | 205,720.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 262,609.00 | 262,609.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 104,702.00 | 104,702.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 35,375.00 | 35,375.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11,638.00 | 11,638.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 466.00 | 466.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 109,836.00 | 109,836.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 87,113.00 | | 87,113.00 | |
| 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 | 10,403.00 | | 10,403.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 53,880.00 | | 53,880.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 40,692.00 | 40,692.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 16,992.00 | 16,992.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 23,700.00 | 23,700.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(基本建设) | |
| | | 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

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------|------------|------|
| | 合计 | 111,986.00 | |
| 108 | 中共西安市未央区委政策研究室 | 111,986.00 | |
| 108001 | 中共西安市未央区委政策研究室 | 111,986.00 | |
| | 专用项目 | 111,986.00 | |
| | 其他履职经费 | 111,986.00 | |
| | 2024年临聘劳务费 | 8,723.00 | |
| | 临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师） | 53,263.00 | |
| | 深化改革工作和业务调研经费 | 50,000.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位: 元

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------|---------------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 深化改革工作和业务调研经费 | | | | |
| 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: | 5 | | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5 | | | |
| | | 其他资金 | 0 | | | |
| 年度目标 | 2025年计划完成市考指标的各项工作任务, 预算总额5万元。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 分值权重 (90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 5万元 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 业务办公次数 | | 3次 20 | |
| | | 质量指标 | 文件执行率 | | 100% 10 | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1月-12月 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 贯彻落实改革工作和调研任务 | | 有效落实 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策影响年限 | | ≥1年 10 | |
| | 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% 10 | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 2024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: | | 0.87 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 0.87 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | | | |
| 年度 目标 | 2025年计划聘用1人，预算0.87万元，保障机关正常运转的临聘人员工资。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 0.87万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | | 1人 | |
| | | 质量指标 | 临聘人员出勤率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2024年10月-11月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 临聘人员工作效率提升程度 | | 明显提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策影响年限 | | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | | ≥95% | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--|----------------|--|
| 项目名称 | | 临聘人员劳务费（不含门卫，保洁，厨师） | | | | |
| 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: | | 5.33 | | 执行率分值 (10分) | |
| | 其中: 财政拨款 | | 5.33 | | | |
| | 其他资金 | | 0 | | | |
| 年度 目标 | 2025年计划聘用1人，预算5.33万元，保障机关正常运转的临聘人员工资。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 5.33万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | | 1人 | |
| | | 质量指标 | 临聘人员出勤率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | | 2025年1月-12月 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 临聘人员工作效率提升程度 | | 明显提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策影响年限 | | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 临聘人员满意度 | | ≥95% | |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 | | 中共西安市未央区委政策研究室 | | | | |
|----------------|--|---------------------|--------------|--------|-------------|---------------|
| 年度任务 要务 | 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 | 人员经费 | 115.41 | 115.41 | | |
| | | 公用经费 | 3.32 | 3.32 | | |
| | 项目支出 | 深化改革工作和业务调研经费 | 5 | 5 | | |
| | | 2024年临聘劳务费 | 0.87 | 0.87 | | |
| | | 临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师) | 5.33 | 5.33 | | |
| 年度 总体 目标 | 金额合计 | | 129.93 | 129.93 | | |
| | 保障未央区委政研室日常工作的正常运转。区委政研室编制数6人，行政人员6人，因工作需要，现需外聘一名人员，正常开展工作。2025年计划完成市考指标的各项工作任务。 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 预算控制数 | | 129.93万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 机构人员人数 | | 6 | 5 |
| | | | 临聘人员人数 | | 1 | 5 |
| | | | 业务办公次数 | | 3 | 5 |
| | 质量指标 | | 支出合规率 | | 100% | 5 |
| | | | 出勤率 | | 100% | 5 |
| | | | 验收合格率 | | 100% | 5 |
| | 时效指标 | | 预算执行及时率 | | 100% | 5 |
| | | | 执行时间 | | 2025年1月-12月 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位基本运转 | | 有效保障 | 5 |
| | | | 贯彻落实工作任务 | | 有效落实 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策影响年限 | | ≥1年 | 10 |
| | | | 西安市党政机关部门满意度 | | ≥95% | 5 |
| | 临聘人员满意度 | | ≥95% | | 5 | |

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。

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|-------------|-------|-----|
| 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 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 | | | |

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。