

中共渭南市委政策研究室 2024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) 主要职责。

市委政研室主要职责：

1. 贯彻中省调查研究方面的法律法规和政策规定,组织拟定全市调查研究方面的法规草案、政策、计划。

2. 根据市委部署,组织力量对全市政治、经济、文化、社会、生态、党建及全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

3. 负责市委常委会调查研究工作联席会议的组织实施工作。制定市委常委会调查研究工作年度计划。负责做好市县四大班子党政领导干部调查研究报告的征集送审、参与评奖、组织协调、服务保障工作。

4. 根据市委和领导同志指示,单独或组织、协同有关方面起草、修改市委的有关重要文件。起草市委领导同志部分重要讲话。

5. 参与市委重大决策贯彻实施的调查研判、宏观指导和督促检查,向市委报告有关情况。

6. 及时准确了解社情民意,尤其是对全市经济社会发展有重大影响,需要提请市委高度关注的热点、难点、焦点问题,为市委决策提供内部参考。

7. 为市委提供信息服务,负责编辑有关决策参考资料等。

8. 统筹协调指导各县(市、区)及市级各部门调研工作,征集

评选表彰全市党政领导干部优秀调研成果。

9. 负责与中央和省委政策研究室联络对接，办理其交办的事项。

10. 完成市委交办的其他任务。

市委全面深化改革委员会办公室的主要职责：

1. 负责市委全面深化改革委员会日常工作。

2. 协调有关方面提出改革方案和措施，提出年度市委全面深化改革委员会工作要点、中长期改革规划建议，向市委全面深化改革委员会提交年度改革进展和评估报告。

3. 协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

4. 研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受市级有关部门和各县(市、区)深化改革的相关决定和重要方案的备案，研究评估后向市委全面深化改革委员会提出建议。

5. 筹备并组织召开市委全面深化改革委员会会议，传达贯彻并督促检查会议精神落实情况。

6. 负责市委全面深化改革委员会的值班联络，收集汇总管理有关改革信息资料。

7. 组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，开展第三方评估和社会评议。

8. 统筹、协调、督促、检查、推动市委全面深化改革委员会各专项小组工作，指导各县(市、区)委改革工作机构工作。

9. 配合相关部门对市级部门、各县(市、区)改革完成情况进行年度目标责任考核，并提出考核评定意见。

10. 负责与省委全面深化改革委员会办公室联络对接，办理其交办事项。

11. 完成市委和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

办公室，综合指导科，协调推进科，改革试验科，信息科，调研科。

二、工作任务

1. 抓实主责主业。主动融入市委运行机制、参与市委中心工作，组织协调全市党委系统2023年度调研工作，征集并下发市委常委2023年度重点调研课题，配合做好中省相关调研活动，全年完成重大专题调研报告10篇以上，编印《渭南调研》20期以上，《决策参阅》10期以上，充分发挥好“以文辅政”“以人参政”职能作用，为全市高质量发展建言献策。

2. 丰富调研方式。将走出去调研和请进来调研、实地调研和书面调研、综合调研和专题调研等多种形式有机结合起来，做到有的放矢。坚持问题导向，多到情况复杂、群众诉求多的地方去，多到困难大、问题集中的地方去，多到条件差、基础薄的地方去，同群众面对面交流、心与心沟通，真正把数据摸清、情况查实，为科学决策提供准确依据和有效参考。

3. 做好深度调研。充分用好调查研究这个“传家宝”，围绕市委六届四次全会确定的重点工作，聚焦问题导向，对接发展所需、基层所盼、民心所向，梳理谋划3项2023年重点调研课题，组织第三方机构及相关专家学者开展专项深度调研，更好地发挥政研智库作用，将更多调研成果转化为市委决策部署。

4. 促进成果转化。坚持把创亮点、出经验、树品牌作为全室工作再上新台阶的重要工作任务和争先创优的工作方法，组织并实施好2022年度全省党政领导干部优秀调研成果评选和全市2022年度优秀调研成果评选工作，择优推荐上报一批有情况有特色有问题有建议有影响的调研报告，在更高平台发出“渭南声音”。

5. 夯实工作基础。按要求组织召开市委深改委会议、市委深改委各专项小组会议、县（市、区）委改革办主任会议，不断增强改革会议实效性；将全面深化改革同高质量项目推进、营商环境突破、干部作风能力提升有机结合、深度融合，选取对应改革事项纳入《改革工作要点》，制定《任务分工方案》，建立《改革任务台账》，确保2023年改革工作紧扣渭南实际；持续推行“领导包联”和“签字背书”制度，制定印发《2023年市级领导包联重点改革项目清单》，夯实领导责任，实现领导包联层级全覆盖、领域全覆盖、责任全覆盖；坚持清单化推动、项目化管理，用好督察考核指挥棒，紧盯重点领域、关键环节和民生领域改革开展常态化督察，持续推动全市深化改革落地见效。

6. 统筹改革试点。深入推进改革试点工作，重点做好国（省）试点谋划、培育、申报、布局，不断提高试点数量和质量，协调推进国家级改革试点12个、省级改革试点5个，以试点探索推动全面深化改革在关键环节取得实质性成果。建立健全改革信息反馈固定观察督察推进工作机制，督促牵头单位抓好落实。切实做好十八大以来国家级和省级试点梳理、汇总、上报等工作，及时形成试点清单和印证资料报省委改革办备案。

7. 坚持自主创新。持续抓好“小切口”改革事项，创新实施具有渭南特色的“小切口”改革不少于26项。加强对“小切口”

改革事项的日常管理，建立“小切口”改革台账，督促指导各县（市、区）按照责任分工、进度要求、完成时限等要求推进改革事项落实落细。及时总结宣传成果成效，指导牵头部门积极参与市级以上案例评选和成果宣传，力争全年有一批“小切口”改革事项受到省级以上表彰肯定，真正以“小切口”推动“大变化”、服务“大民生”，带动全市深化改革工作水平大幅提升。

8. 强化宣传成效。持续加强高层次、高质量、高品质的改革亮点挖掘、培树、宣传、推介力度，及时通过《渭南改革动态》、“渭南改革进行时”微信公众号发布全市改革创新案例和亮点经验，全年编印《渭南改革动态》24期以上，继续坚持抓特色，创亮点，树典型，主动探索突破，积极总结宣传，确保有一批改革经验成果获得中省表彰肯定、主流媒体宣传推广。

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。

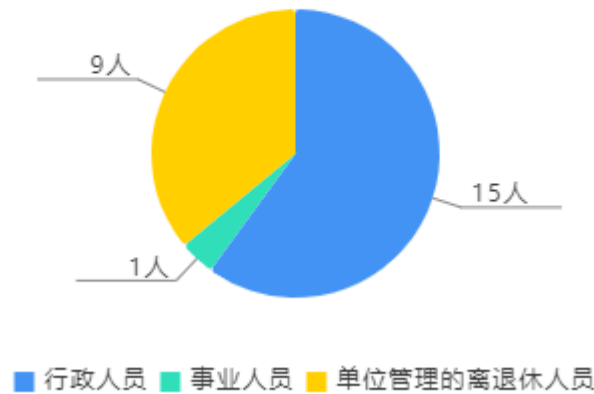
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委政策研究室（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政15人，事业1人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



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2024年预算收入347.53万元，其中：一般公共预算拨款340.84万元、上年结转6.69万元，较上年减少2.70万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年有一名在职转退休，经费减少；本部门2024年预算支出347.53万元，其中：一般公共预算拨款340.84万元、上年结转6.69万元，较上年减少2.70万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年有一名在职转退休，经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入340.84万元，其中：一般公共预算拨款收入340.84万元，较上年减少9.39万元，下降2.68%，下降的主要原因是：本年有一名在职转退休，经费减少；

本部门2024年财政拨款支出347.53万元，其中：一般公共预算拨款支出340.84万元，较上年减少2.70万元，下降0.77%，下降的主要原因是：本年有一名在职转退休，经费减少。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出340.84万元，较上年减少9.39万元，下降2.68%，下降的主要原因是：本年有一名在职转退休，经费减少。

（二）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340.84万元，其中：

（1）行政运行（2013601）218.54万元，较上年减少31.35万元，下降12.55%，下降的主要原因是：一是本年有一名在职转退休，经费减少，二是2024年规范预算编制，将医疗保险缴费和住房公积金缴费科目单独在年初预算列报；

（2）其他共产党事务支出（2013699）69.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）3.13万元，较上年增加0.81万元，增长34.91%，增长的主要原因是：本年有一名在职转退休，退休费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.44万元，较上年减少1.58万元，下降5.44%，下降的主要原因是：本年有一名在职转退休，养老保险缴费支出减少；

（5）行政单位医疗（2101101）6.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将

医疗保险缴费编列至此科目；

(6) 住房公积金(2210201) 16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

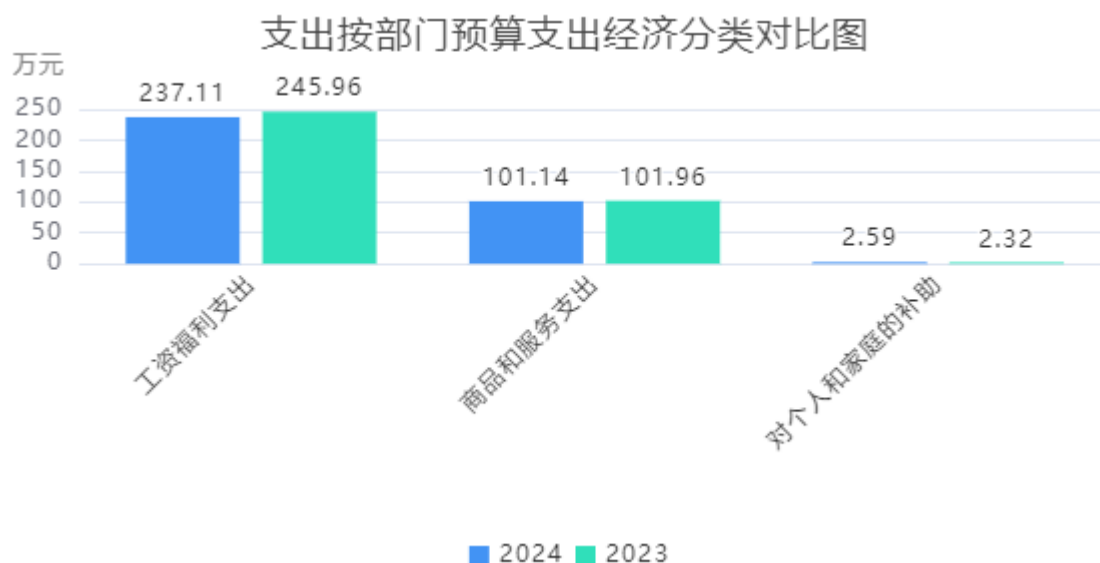
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出340.84万元，其中：

工资福利支出(301) 237.11万元，较上年减少8.85万元，下降3.60%，下降的主要原因是：本年有一名在职转退休，工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 101.14万元，较上年减少0.82万元，下降0.80%，下降的主要原因是：本年有一名在职转退休，公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助(303) 2.59万元，较上年增加0.27万元，增长11.64%，增长的主要原因是：本年有一名在职转退休，退休费增加。



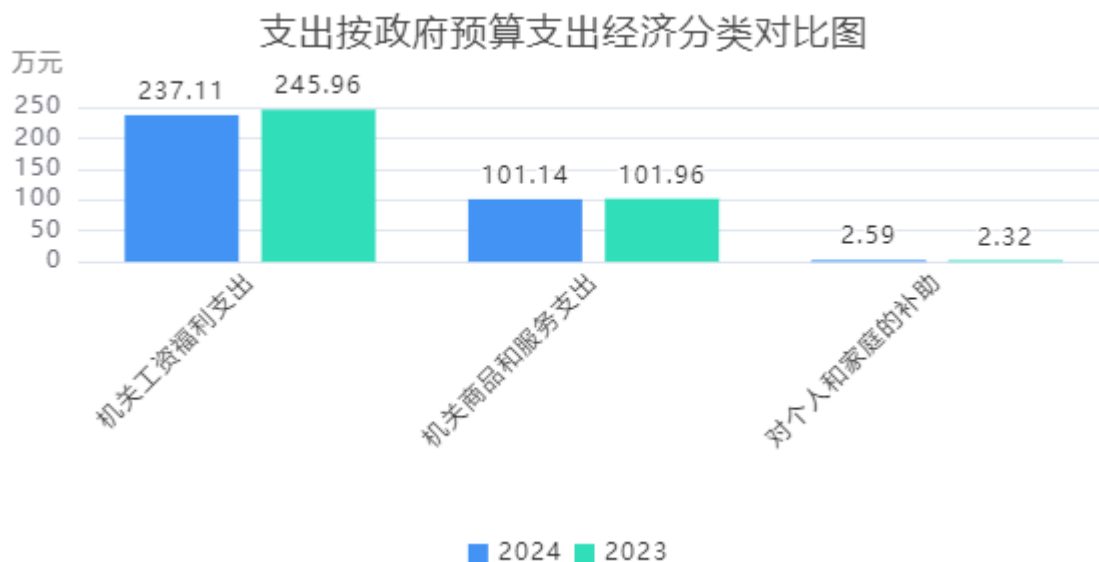
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出340.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）237.11万元，较上年减少8.85万元，下降3.60%，下降的主要原因是：本年有一名在职转退休，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）101.14万元，较上年减少0.82万元，下降0.80%，下降的主要原因是：本年有一名在职转退休，公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）2.59万元，较上年增加0.27万元，增长11.64%，增长的主要原因是：本年有一名在职转退休，退休费增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.51万元，较上年减少1.00万元，下降11.71%，下降的主要原因是：本年根据实际情况，减少了公务用车运行维护费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.01万元，较上年减少1.00万元，下降19.90%，下降的主要原因是：本年根据实际情况，减少了公务用车运行维护费支出；

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2.00万元，较上年减少0.85万元，下降29.82%，下降的主要原因是：本年根据实际情况，减少了会议费支出。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全面改革系统培训	2024年4月-10月	30	0.99	
2	全市政研系统培训	2024年4月-10月	50	1.01	
合计				2	

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1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1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

2024年当年本部门政府采购预算共21.35万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算21.35万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

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340.84万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排32.14万元，较上年减少0.82万元，下降2.47%，下降的主要原因是：本年有一名在职转退休，公用经费支出减少。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中共渭南市委政策研究室

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，已公开空表
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，已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：中共渭南市委政策研究室

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	3,408,392.00	一、部门预算	3,475,307.83	一、部门预算	3,475,307.83	一、部门预算	3,475,307.83
1、财政拨款	3,408,392.00	1、一般公共服务支出	2,875,360.00	1、人员经费和公用经费支出	2,785,307.83	1、机关工资福利支出	2,438,021.83
(1)一般公共预算拨款	3,408,392.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,438,021.83	2、机关商品和服务支出	1,011,396.00
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	321,396.00	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	25,890.00	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	690,000.00	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	372,582.83	(2)商品和服务支出	690,000.00	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	25,890.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,316.00	(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	160,049.00				
		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	3,408,392.00	本年支出合计	3,475,307.83	本年支出合计	3,475,307.83	本年支出合计	3,475,307.83
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	66,915.83						
收入总计	3,475,307.83	支出总计	3,475,307.83	支出总计	3,475,307.83	支出总计	3,475,307.83

部门综合预算收入总表

部门名称：中共渭南市委政策研究室

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	使用非财政拨款结余	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	3,475,307.83	3,408,392.00								66,915.83		
554001	中共渭南市委政策研究室	3,475,307.83	3,408,392.00								66,915.83		

部门综合预算支出总表

部门名称：中共渭南市委政策研究室

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	3,475,307.83	3,408,392.00								66,915.83
554001	中共渭南市委政策研究室	3,475,307.83	3,408,392.00								66,915.83

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中共渭南市委政策研究室

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	3,408,392.00	一、财政拨款	3,475,307.83	一、财政拨款	3,475,307.83	一、财政拨款	3,475,307.83
1、一般公共预算拨款	3,408,392.00	1、一般公共服务支出	2,875,360.00	1、人员经费和公用经费支出	2,785,307.83	1、机关工资福利支出	2,438,021.83
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	2,438,021.83	2、机关商品和服务支出	1,011,396.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	321,396.00	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	25,890.00	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	690,000.00	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	372,582.83	(2)商品和服务支出	690,000.00	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	25,890.00
		10、卫生健康支出	67,316.00	(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	160,049.00				
		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	3,408,392.00	本年支出合计	3,475,307.83	本年支出合计	3,475,307.83	本年支出合计	3,475,307.83
上年结转	66,915.83	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,475,307.83	支出总计	3,475,307.83	支出总计	3,475,307.83	支出总计	3,475,307.83

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：中共渭南市委政策研究室

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	3,408,392.00	2,396,996.00	321,396.00	690,000.00	
201	一般公共服务支出	2,875,360.00	1,869,364.00	315,996.00	690,000.00	
20136	其他共产党事务支出	2,875,360.00	1,869,364.00	315,996.00	690,000.00	
2013601	行政运行	2,185,360.00	1,869,364.00	315,996.00		
2013699	其他共产党事务支出	690,000.00			690,000.00	
208	社会保障和就业支出	305,667.00	300,267.00	5,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	305,667.00	300,267.00	5,400.00		
2080501	行政单位离退休	31,290.00	25,890.00	5,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,377.00	274,377.00			
210	卫生健康支出	67,316.00	67,316.00			
21011	行政事业单位医疗	67,316.00	67,316.00			
2101101	行政单位医疗	67,316.00	67,316.00			
221	住房保障支出	160,049.00	160,049.00			
22102	住房改革支出	160,049.00	160,049.00			
2210201	住房公积金	160,049.00	160,049.00			

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：中共渭南市委政策研究室

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	3,408,392.00	2,396,996.00	321,396.00	690,000.00	
301	工资福利支出			2,371,106.00	2,371,106.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	787,536.00	787,536.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,770.00	520,770.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	542,748.00	542,748.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,377.00	274,377.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,316.00	67,316.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,430.00	3,430.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,049.00	160,049.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			1,011,396.00		321,396.00	690,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	511,468.00		100,018.00	411,450.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	51,900.00			51,900.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00			35,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,600.00			21,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,298.00		34,298.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,050.00		10,000.00	30,050.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,680.00		151,680.00	120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
303	对个人和家庭的补助			25,890.00	25,890.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,890.00	25,890.00			

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：中共渭南市委政策研究室

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	2,718,392.00	2,396,996.00	321,396.00	
201	一般公共服务支出	2,185,360.00	1,869,364.00	315,996.00	
20136	其他共产党事务支出	2,185,360.00	1,869,364.00	315,996.00	
2013601	行政运行	2,185,360.00	1,869,364.00	315,996.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	305,667.00	300,267.00	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	305,667.00	300,267.00	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	31,290.00	25,890.00	5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,377.00	274,377.00		
210	卫生健康支出	67,316.00	67,316.00		
21011	行政事业单位医疗	67,316.00	67,316.00		
2101101	行政单位医疗	67,316.00	67,316.00		
221	住房保障支出	160,049.00	160,049.00		
22102	住房改革支出	160,049.00	160,049.00		
2210201	住房公积金	160,049.00	160,049.00		

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：中共渭南市委政策研究室

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	2,718,392.00	2,396,996.00	321,396.00	
301	工资福利支出			2,371,106.00	2,371,106.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	787,536.00	787,536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	520,770.00	520,770.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	542,748.00	542,748.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	274,377.00	274,377.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,316.00	67,316.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,430.00	3,430.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	160,049.00	160,049.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			321,396.00		321,396.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,018.00		100,018.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,298.00		34,298.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,680.00		151,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
303	对个人和家庭的补助			25,890.00	25,890.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,890.00	25,890.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中共渭南市委政策研究室

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：中共渭南市委政策研究室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	690,000.00	
554	中共渭南市委政策研究室	690,000.00	
554001	中共渭南市委政策研究室	690,000.00	
	专用项目	690,000.00	
	部门预算专用项目	690,000.00	
	调查研究工作经费	360,000.00	调查研究工作经费
	全面深化改革工作经费	330,000.00	全面深化改革工作经费

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：中共渭南市委政策研究室

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
									支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项													
				合计				5						213,500.00	
201	36	01	554001	日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92#	1	302	31	502	08		10,000.00	
201	36	99	554001	调查研究工作经费	C23029900其他会计服务		会计服务	1	302	27	502	05		21,600.00	
201	36	99	554001	调查研究工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车	1	302	39	502	01		120,000.00	
201	36	99	554001	调查研究工作经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		92#	1	302	31	502	08		10,000.00	
201	36	99	554001	全面深化改革工作经费	C23090199其他印刷服务		印刷	1	302	02	502	01		51,900.00	

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：中共渭南市委政策研究室

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	133,500.00	85,000.00		35,000.00	50,000.00		50,000.00	28,500.00	20,000.00	115,050.00	75,050.00		35,000.00	40,050.00	40,050.00	20,000.00	20,000.00	-18,450.00	-9,950.00			-9,950.00	-9,950.00	-8,500.00		
554	中共渭南市委政策研究室	133,500.00	85,000.00		35,000.00	50,000.00		50,000.00	28,500.00	20,000.00	115,050.00	75,050.00		35,000.00	40,050.00	40,050.00	20,000.00	20,000.00	-18,450.00	-9,950.00			-9,950.00	-9,950.00	-8,500.00		
554001	中共渭南市委政策研究室	133,500.00	85,000.00		35,000.00	50,000.00		50,000.00	28,500.00	20,000.00	115,050.00	75,050.00		35,000.00	40,050.00	40,050.00	20,000.00	20,000.00	-18,450.00	-9,950.00			-9,950.00	-9,950.00	-8,500.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		调查研究工作经费		
主管部门		中共渭南市委政策研究室（554）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	36	
		其中：财政拨款	36	
		其他资金		
总体目标	1. 积极服务市委决策，围绕渭南高质量发展重大现实问题和领导关心群众关注的热点难点问题，深入开展调查研究，不断强化对全市调查研究工作的协调指导。2. 积极为全市各级党政领导干部提供信息服务，认真编发好《渭南调研》《决策参阅》。3. 做好调查研究报告的征集送审，参与评奖，组织协调等工作，扎实做好2024年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。			
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	组织开展调查研究并形成调查研究报告	10篇
			组织开展优秀调研成果评选	1次
			编发《渭南调研》《决策参阅》	30期
		质量指标	相关建议采纳率	≥60%
		时效指标	实施期限	12月底前
		成本指标	调查研究工作经费	36万元
	效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领	不断提升
		可持续影响指标	可持续发展率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察调研工作满意度	≥90%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		全面深化改革工作经费		
主管部门		中共渭南市委政策研究室（554）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		33
		其中：财政拨款		33
		其他资金		
总体目标	1. 积极做好市委全面深化改革委员会日常事务工作，筹备好市委改革委员会会议统筹协调，全市改革工作组织参与研究制定和修改审定有关专项改革方案，督促检查和报告改革任务的贯彻落实情况，协调解决全面深化改革中的重大问题；2. 负责与省委改革办联络衔接并办理其交办的事项；3. 加强与各专项小组和各县（市、区）委改革工作机构的联系沟通，收集整理相关动态信息，并报送省委改革办。			
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	组织全市改革系统业务培训	1次
			编印《全市小切口案例汇编》	1500册
			编印《改革动态》	30期
		质量指标	改革任务贯彻落实率	≥80%
		时效指标	改革任务按时完成率	≥90%
		成本指标	预算控制数	33万元
	效益指标	社会效益指标	协调解决问题的能力	不断提升
		可持续影响指标	可持续发展率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	改革工作问卷调查满意度	≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共渭南市委政策研究室			
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
	人员经费	保障公务人员基本工资津补贴改革性补贴奖金等支出	239.7	239.7	
	公用经费	保障单位机构正常运转日常工作任务完成的支出	32.14	32.14	
	专项业务费及项目经费	保障各项专项工作任务开展支出	69.00	69.00	
金额合计			340.84	340.84	
年度 总体 目标	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，按照市六届四次全会精神，以“八大工程、一个行动、一个平台”为总抓手，对标中央经济工作会议精神和省委、市委安排，深入开展调查研究和积极做好全面深化改革工作。认真编发好《渭南调研》《决策参阅》，负责与省委改革办联络斜街并办理其交办的事项，加强与各专项小组和各县（市、区）委改革工作机构的联系沟通，收集整理相关动态信息，并报送省委改革办。				
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	编发《渭南调研》《决策参阅》		30期
			编发《改革动态》		30期
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			资金使用合规性		100%
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
			预算完成率		≥95%
			结转结余资金空控制率		≤5%
			政府采购预算执行率		≥95%
			预决算信息公开		100%
			部门绩效自评率		100%
	绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	时效指标	预算执行进度率		大于等于序时进度	
	成本指标	三公经费控制		只减不增	
		严格控制费用规模		≤350.23万元	
	效益指标	社会效益指标	协调解决问题的能力		不断提升
			服务能力和履职本领		不断提升
可持续影响指标		调研改革作用持续发挥		中长期	
		考察调研工作满意度		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

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15

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
	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。