

中共渭南市委政策研究室
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、主要职责及机构设置

(一)依据部门三定方案，市委政研室主要职责是：

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. 统筹协调指导各具(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) 市委政策研究室(市委全面深化改革委员会办公室) 设下列内设机构：

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. 坚决落实党中央部署，切实做到“两个维护”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和市委工作安排，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，更好服务和融入市委中心工作，以高质量项目推进年、营商

环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动为统揽，以创亮点工作为突破，高质量推进各项工作再上新台阶。坚持把学习宣传贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，着力在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，对标对表党的二十大提出的总目标、总方向、总要求，组织好宣传宣讲、理论阐释、教育培训和贯彻落实等工作，推动党的二十大精神在全市党委政研系统和改革办系统落实落地。

2. 深入开展调查研究。立足主责主业，主动融入市委运行机制、参与市委中心工作，协调组织全市党委系统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，完成调研报告10篇以上，印发《渭南调研》15期，《决策参阅》10期；做好深度调研，梳理谋划3项2023年度重点调研课题，组织第三方机构及相关专家学者开展专题调研，将更多调研成果转化为市委决策部署，催化重点领域飞跃和治理效能提升；促进成果转化，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问题有建议有影响的调研报告，在更高平台上发出“渭南声音”。

3. 持续推进改革创新。按要求组织召开市委深改委会议，增强改革会议实效性；精准谋划《2023年改革工作要点》，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；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；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；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；把深化改革同“创亮点”工作相结合，推动重点难点瓶颈热点事项改革到位、取得实效，持续抓好“小切口”改革事项，加强对“小切口”改革事项的日常管理和调研指导，及时总结宣传成果成效，力争全年有一批“小切口”改革事项受到省级以上表彰肯定。

4、切实加强自身建设。强化理论学习，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，充分利用“学习强国”“陕西干部网络学院”等学习平台，兴起学习热潮；扎实开展干部作风能力提升年活动，不断强化“勤快严实精细廉”工作作风，不断提高工作的执行力和落实力，着力培育有闯劲、有韧劲、有拱劲的实干作风；持续争创亮点，调研成果和改革成效力争受到中省肯定，并在省级以上媒体平台宣传和推广；强化党建引领，认真落实“三会一课”制度要求，严格执行“三重一大”决策制度，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，以高质量党建推动政研室工作上质量上水平；加强作风建设，坚持纠“四

风”树新风，深入开展理想信念和纪法教育，把落实中央八项规定精神从外在要求转化为内在主动；统筹做好各项工作。

三、预算单位构成

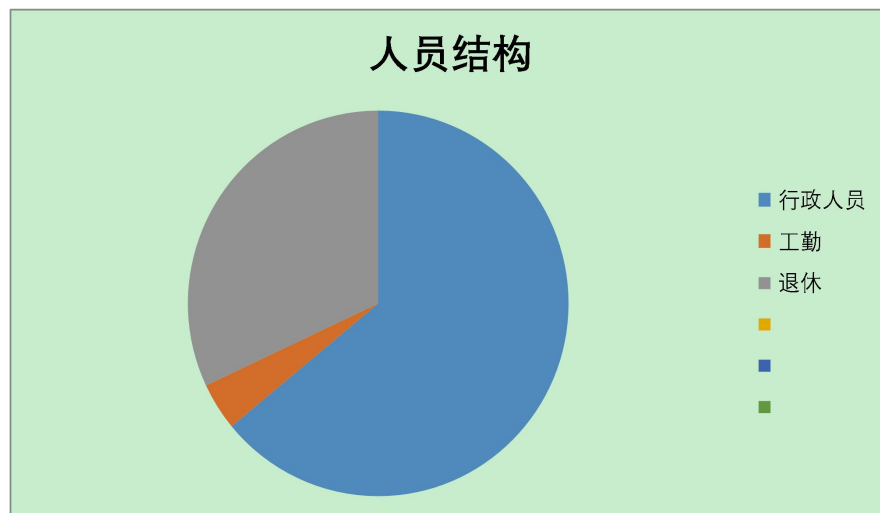
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	无

四、人员情况说明

截止 2022 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 25 人，其中行政编制 16 人，机关工勤 1 人，事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



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。本部门当年预算收入 350.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 85.67 万元，主要原因是将在职人员的基础绩效奖纳入年初预算；本部门当年预算支出 350.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 85.67 万元，主要原因是在职人员的基础绩效奖纳入年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 350.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 350.23 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 85.67 万元，主要原因是本年将在职人员的基础绩效奖纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 350.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 350.23 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 85.67 万元，主要原因是本年将在职人员的基础绩效奖纳入年初预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 350.23 万元，较上年增加 85.67 万元，主要原因是本年将在职人员的基础绩效奖纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 350.23 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）249.89 万元，较上年增加 74.96 万元，原因一是在职人员的基础绩效奖纳入年初预算，二是在职人员的正常调资；

（2）其他共产党事务支出（2013699）69 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是我单位从严控制经费的支出；

（3）行政单位离退休（2080501）2.32 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是在职转退休 1 名；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.02 万元，较上年增加 10.66 万元，原因是增加基础绩效奖养老保险部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 350.23 万元，其中：工资福利支出（301）245.96 万元，较上年增加 82.22

万元，原因一是在职人员的基础绩效奖纳入年初预算，二是在职人员的正常调资；

商品和服务支出（302）101.96万元，较上年增加3.6万元，原因是在职人员工资上调后，经费测算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.32万元，较上年增加0.05万元，原因是在职转退休1名；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.20万元，原因是本年根据需求减少了办公设备的购买。

（2）本部门当年一般公共预算支出350.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）245.96万元，较上年增加82.22万元，原因一是在职人员的基础绩效奖纳入年初预算，二是在职人员的正常调资；

机关商品和服务支出（502）101.96万元，较上年增加3.6万元，原因是在职人员工资上调后，经费测算增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少0.20万元，原因是本年根据需求减少了办公设备的购买；

对个人和家庭的补助支出（509）2.32万元，较上年增加0.05万元，原因是在职转退休1名。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 8.50 万元，较上年减少 1.00 万元（10.53%），减少的主要原因是本单位从严控制三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是我单位严格执行因公出国境管理规定，未安排此项预算；公务接待费 3.5 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是本单位从严控制公务接待费预算；公务用车运行维护费 5.00 万元，较上年减少 1.00 万元（16.67%），减少的主要原因是本单位从严控制三公经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元（0.00%），主要原因是本单位本年未安排公车购置预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.85 万元，较上年减少 5.20 万元（64.59%），减少的主要原因是厉行节俭节约，减少了不必要的会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.00 万元，较上年减少 4.50 万元（69.23%），减少的主要原因本单位从严控制培训费支出，减少了不必要的培训支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市改革系统培训	2023年5月15日	30人	0.99	
2	全市政研系统培训	2023年8月20日	50人	1.01	
3	全市改革办主任会议	2023年每季度月初	50人	2.85	

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

当年本部门政府采购预算共14.32万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算14.32万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款350.23万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 32.96 万元，较上年增加 3.39 万元，主要原因是工会经费预算提标。

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. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共渭南市委政策研究室

保密审查情况：已审查

部门（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	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，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，公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	3,502,267.00	一、财政拨款	3,502,267.00	一、财政拨款	3,502,267.00	一、财政拨款	3,502,267.00
1、一般公共预算拨款	3,502,267.00	1、一般公共服务支出	3,188,902.00	1、人员经费和公用经费支出	2,812,267.00	1、机关工资福利支出	2,459,555.00
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	2,459,555.00	2、机关商品和服务支出	1,019,552.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	329,552.00	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	23,160.00	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	313,365.00	(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	23,160.00
		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)		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	3,502,267.00	本年支出合计	3,502,267.00	本年支出合计	3,502,267.00	本年支出合计	3,502,267.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,502,267.00	支出总计	3,502,267.00	支出总计	3,502,267.00	支出总计	3,502,267.00

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	3,502,267.00	2,482,715.00	329,552.00	690,000.00	
201	一般公共服务支出	3,188,902.00	2,169,350.00	329,552.00	690,000.00	
20136	其他共产党事务支出	3,188,902.00	2,169,350.00	329,552.00	690,000.00	
2013601	行政运行	2,498,902.00	2,169,350.00	329,552.00		
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	313,365.00	313,365.00			
20805	行政事业单位养老支出	313,365.00	313,365.00			
2080501	行政单位离退休	23,160.00	23,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,205.00	290,205.00			

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			3,502,267.00	2,482,715.00	329,552.00	690,000.00	
301	工资福利支出			2,459,555.00	2,459,555.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839,088.00	839,088.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	544,990.00	544,990.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539,804.00	539,804.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,205.00	290,205.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,995.00	64,995.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,628.00	3,628.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,035.00	161,035.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			1,019,552.00		329,552.00	690,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	214,800.00		64,800.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	62,666.00		26,666.00	36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	28,500.00		28,500.00		
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	133,200.00			133,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,276.00		36,276.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		19,950.00	30,050.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	253,360.00		153,360.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,750.00			15,750.00	
303	对个人和家庭的补助			23,160.00	23,160.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,160.00	23,160.00			

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	2,812,267.00	2,482,715.00	329,552.00	
201	一般公共服务支出	2,498,902.00	2,169,350.00	329,552.00	
20136	其他共产党事务支出	2,498,902.00	2,169,350.00	329,552.00	
2013601	行政运行	2,498,902.00	2,169,350.00	329,552.00	
2013699	其他共产党事务支出				
208	社会保障和就业支出	313,365.00	313,365.00		
20805	行政事业单位养老支出	313,365.00	313,365.00		
2080501	行政单位离退休	23,160.00	23,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,205.00	290,205.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2,812,267.00	2,482,715.00	329,552.00	
301	工资福利支出			2,459,555.00	2,459,555.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	839,088.00	839,088.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	544,990.00	544,990.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	539,804.00	539,804.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290,205.00	290,205.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,995.00	64,995.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,628.00	3,628.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	161,035.00	161,035.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			329,552.00		329,552.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,800.00		64,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	26,666.00		26,666.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	28,500.00		28,500.00	
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	36,276.00		36,276.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,360.00		153,360.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			23,160.00	23,160.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,160.00	23,160.00		

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（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

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

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			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						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													
						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											
554001	中共渭南市委政策研究室	240500	95000		35000	60000		60000	80500	65000	133500	85000		35000	50000		50000	28500	20000	-107000	-10000			-10000		-10000	-52000	-45000

部门预算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	<p>1. 积极服务市委决策，围绕渭南追赶超越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。</p> <p>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》。</p> <p>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2021年度党政领导干部优秀调研成果评选工作。</p>				
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	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	≥80%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			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	
满意度指标	服务对象满意度指标	考察调研工作满意度	≥95%		

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。

部门预算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	<p>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；</p> <p>2. 负责与省委改革办联络衔接并办理其交办的事项；</p> <p>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。</p>				
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	组织召开市委全面深化改革委员会会议	4次	
			组织全市改革系统业务培训	1次	
			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	资金支付率	≥95%	
			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	
	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%	

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。

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
年度主要任务	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	248.27	248.27	
	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	32.96	32.96	
	专项业务费	保障各项专项工作任务开展支出	69.00	69.00	
	金额合计		350.23	350.23	
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
	标指益效	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	考察调研工作满意度		≥95%	
				≥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。

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:			
				

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。