

陕西省人民政府研究室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

围绕省委、省政府中心工作，聚焦经济社会发展重大问题，深入开展调查研究，完成以服务决策咨询为中心的各项工作任务。一是负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查调研，提出政策性建议和咨询意见；二是负责起草《政府工作报告》，牵头组织省政府重要会议的文件起草，参与省委重要会议的文件起草工作；三是根据省政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改省政府有关重要文件，起草省政府各位领导的部分重要讲话等文稿；四是对国内国际经济形势、全省经济政策和社会发展状况进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为省政府决策提供参考建议；五是组织社会各界研究人员对国民经济和社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的问题进行研究；六是加强智库建设，充分发挥智库作用，为省政府决策提供对策建议；七是负责政府系统调研机构和社会研究机构课题的协调工作，负责省际间调研工作的交流与合作；八是承办省政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

部门内设机构：秘书处、综合研究处、宏观经济研究处、工交贸易研究处、农村经济研究处、社会发展研究处等共 6 个处。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委省政府各项决策，紧扣全面建成小康社会目标任务，围绕中心工作不断提高决策咨询服务能力，推动新时代追赶超越有新气象新作为。一是做好《政府工作报告》和重要文稿起草工作。加强调查研究，把握工作重点，全力以赴做好《政府工作报告》起草工作。认真做好省政府主要领导全委会讲话及会议讲话起草工作，省政府领导文稿、讲话、调研报告起草工作。二是深入开展调查研究。紧扣全面建成小康社会目标任务，重点围绕深化供给侧结构性改革、三大攻坚战、推动高质量发展、“三个经济”，深化改革扩大开放、加快区域协调发展等开展调查研究。三是做好优化提升营商环境调研问效工作。开展优化提升营商环境综合研究。围绕提升营商环境的经验做法、典型案例、成效及问题开展调研，提高服务各级领导决策的能力。四是创新经济形势分析。坚持问题导向、目标导向，结合经济发展及时完成相关专题经济形势分析报告，为科学决

策提供参考。五是办好“一网两刊”。加强意识形态工作责任制。严格落实门户网站稿件发布“三审制”，做好新闻宣传工作，深入推进政务公开。认真编辑出版《陕西经济研究》、《调查研究报告》，积极开展办刊研讨活动，提升办刊水平，打造高端研究交流平台。六是加强新型智库建设。充分发挥调研示范基地、示范点作用。会同有关高等院校、科研机构开展重大课题研究。组织全省领导干部、政府研究室系统优秀调研报告评选，召开优秀调研成果研讨座谈会。加强与国家机关、省直部门和市（区）县的联系。做好相关合作课题调研，积极参加国务院研究室和国务院发展研究中心举办的中国发展高层论坛年会、全国政策咨询工作会等活动。七是扎实开展扶贫攻坚工作。做好“两联一包”扶贫。加强贫困地区经济发展和脱贫攻坚政策研究，积极破解脱贫攻坚难点问题。认真落实干部对口帮扶等工作，加大产业扶贫力度，壮大集体经济，力争脱贫攻坚工作迈上新台阶。

三、部门预算单位构成

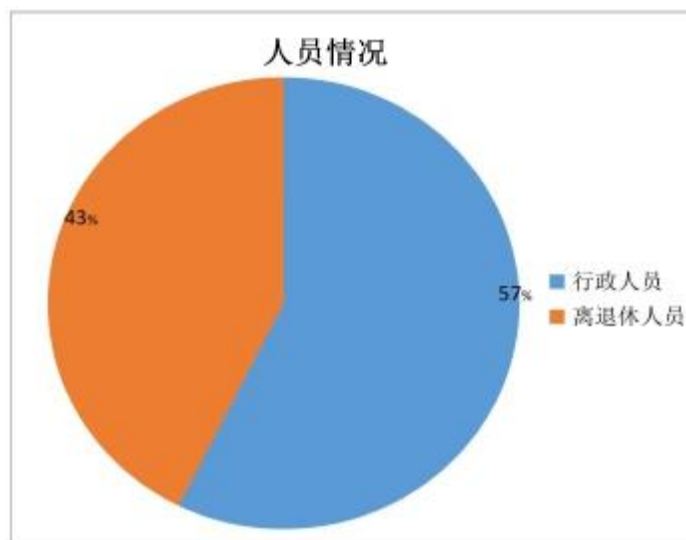
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门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	陕西省人民政府研究室部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员行政编制 46 人、工勤人员 2 人，实有人数 45 人（其中行政 43 人，工勤 2 人）；单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（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。2020 年本部门预算收入 1215

万元，其中一般公共预算拨款收入 1215 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 36.97 万元，主要原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加；2020 年本部门预算支出 1215 万元，其中一般公共预算拨款支出 1215 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 36.97 万元，主要原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加。

（二）财政拨款收支情况。

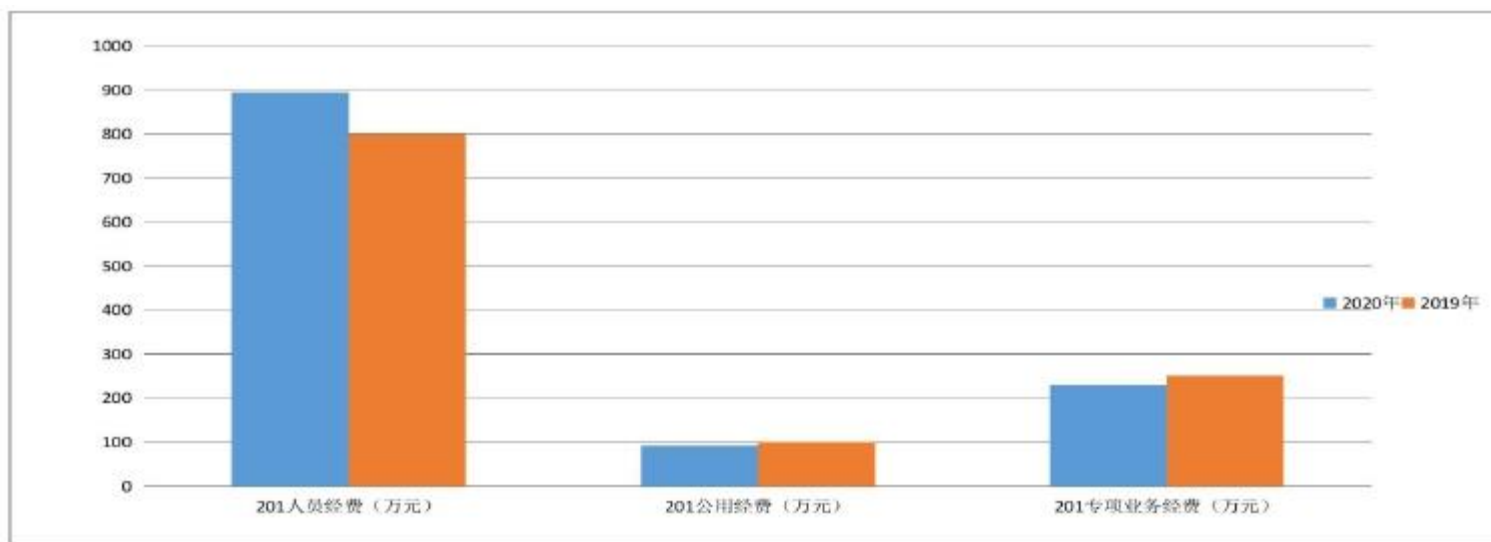
2020 年本部门财政拨款收入 1215 万元，其中一般公共预算拨款收入 1215 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 36.97 万元，主要原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加；2020 年本部门财政拨款支出 1215 万元，其中一般公共预算拨款支出 1215 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 36.97 万元，主要原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加。

（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。2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1215 万元，

较上年 1151.54 万元增加 63.46 万元,主要原因是省财政厅总体绩效考评奖励专项业务费, 在职人员工资增长及养老、医疗等社会统筹经费增加等。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1215 万元,其中人员经费支出 893.23 万元,较上年增加 94.34 万元,主要原因是在职人员增加影响工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加等; 公用经费支出 91.57 万元,较上年减少 8.88 万元,主要原因是按照省财政要求,压减一般性支出日常公用经费; 专项业务费支出 230.20 万元,较上年减少 22 万元,主要原因是按照省财政要求,压减一般性支出专项业务费。



2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门 2020 年当年一般公共预算支出 1215 万元, 其中:

(1)行政运行（2010301） 928.80 万元,较上年增加 106.32 万元,原因是在职人员增加,工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加及行政单位医疗并入行政运行功能;

(2)一般行政管理事务（2010302） 221.20 万元,较上年减少 22 万元,原因是根据省财政厅要求压减一般性支出专项业务费;

(3)培训支出（2050803） 15 万元,与上年基本一致,主要原因是控制培训项目支出;

(4)住房公积金（2210201） 50 万元,较上年增加 10 万元,原因是人员增加及调资住房公积金增加。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1215 万元,其中:

工资福利支出（301） 832.34 万元,较上年增加 88.17 万元,原因是是在职人员增加,工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加;

商品和服务支出（302） 355.66 万元,较上年减少 23.71 万元,原因是根据省财政要求压减一般性公务支出日常公用经费和专项业务费;

对个人和家庭的补助支出（303） 7 万元，较上年减少 1 万元，原因是根据省财政要求压减一般性公务支出；

其他资本性支出（310） 20 万元，与上年一致无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1215 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 832.34 万元，较上年增加 88.17 万元，原因是是在职人员增加，工资经费及养老、医疗等社会统筹经费变化增加；

机关商品和服务支出（502） 355.66 万元，较上年减少 23.71 万元，原因是根据省财政要求压减一般性公务支出日常公用经费和专项业务费；

机关资本性支出（一）（503） 20 万元，与上年一致无变化。

对个人和家庭的补助支出（509） 7 万元，较上年减少 1 万元，原因是根据省财政要求压减一般性公务支出；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40.20 万元，与上年 40.20 万元一致，主要原因是对“三公”经费从总量上进行了控制，严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出，严格杜绝不合理支出。其中出国（境）经费 15.20 万元，与上年无变

化，主要原因是我室按照因公出国管理办法，严格控制出国组团数；公务接待费 5 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行控制；公务用车运行维护费 20 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务用车使用管理规定，对公务用车运行费从总量上进行控制。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年会议费预算 20.00 万元，较上年减少 5.00 万元（20.00%），主要原因是严格执行会议费管理办法，压减公务会议费支出。

2020 年培训费预算 15 万元，较上年无变化（0.00%），主要原因是严格执行培训有关规定，控制培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共74万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算54万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1215.00万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排91.57万元，较上年减少8.88万元，主要原因是2020年度根据省财政要求压减一般性支出日常公用经费。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省人民政府研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空白理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年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	2020 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表 13	2020 年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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1215.00	一、部门预算	1215.00	一、部门预算	1215.00	一、部门预算	1215.00
2	1、财政拨款	1215.00	1、一般公共服务支出	1150.00	1、人员经费和公用经费支出	984.80	1、机关工资福利支出	832.34
3	(1)一般公共预算拨款	1215.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	832.34	2、机关商品和服务支出	355.66
4	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	145.46	3、机关资本性支出（一）	20.00
5	(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	7.00	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230.20	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	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	210.20	8、对企业资本性支出	
10	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	7.00
11	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	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	50.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					

24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1215.00	本年支出合计	1215.00	本年支出合计	1215.00	本年支出合计	1215.00
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1215.00	支出总计	1215.00	支出总计	1215.00	支出总计	1215.00

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1215.00	一、财政拨款	1215.00	一、财政拨款	1215.00	一、财政拨款	1215.00
2	1、一般公共预算拨款	1215.00	1、一般公共服务支出	1150.00	1、人员经费和公用经费支出	984.80	1、机关工资福利支出	832.34
3	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	832.34	2、机关商品和服务支出	355.66
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145.46	3、机关资本性支出（一）	20.00
5	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	7.00	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	15.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230.20	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	210.20	8、对企业资本性支出	
10			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	7.00
11			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	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	50.00				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1215.00	本年支出合计	1215.00	本年支出合计	1215.00	本年支出合计	1215.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1215.00	支出总计	1215.00	支出总计	1215.00	支出总计	1215.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	1215.00	893.23	91.57	230.20	
2	201	一般公共服务支出	1150.00	843.23	85.57	221.20	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1150.00	843.23	85.57	221.20	
4	2010301	行政运行	928.80	843.23	85.57		
5	2010302	一般行政管理事务	221.20			221.20	
6	205	教育支出	15.00		6.00	9.00	
7	20508	进修及培训	15.00		6.00	9.00	
8	2050803	培训支出	15.00		6.00	9.00	
9	221	住房保障支出	50.00	50.00			
10	22102	住房改革支出	50.00	50.00			
11	2210201	住房公积金	50.00	50.00			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			1215.00	893.23	91.57	230.20	
2	301	工资福利支出			832.34	832.34			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.91	251.91			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.72	195.72			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.63	139.63			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.00	74.00			
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.00	84.00			
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.00	50.00			
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.50	8.50			
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.58	28.58			
11	302	商品和服务支出			355.66	53.89	91.57	210.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35.00		12.00	23.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		3.00	17.00	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	7.70		7.70		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	57.00		10.00	47.00	
17	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	15.20			15.20	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00		4.00		
19	30215	会议费	50202	会议费	20.00			20.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	15.00		6.00	9.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00		5.00	5.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00			40.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	7.65		7.65		
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.89	53.89	4.00		
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36.22		7.22	29.00	
28	303	对个人和家庭的补助			7.00	7.00			
29	30302	退休费	50905	离退休费	1.50	1.50			
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.50	5.50			
31	310	资本性支出			20.00			20.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	984.80	893.23	91.57	
2	201	一般公共服务支出	928.80	843.23	85.57	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	928.80	843.23	85.57	
4	2010301	行政运行	928.80	843.23	85.57	
5	205	教育支出	6.00		6.00	
6	20508	进修及培训	6.00		6.00	
7	2050803	培训支出	6.00		6.00	
8	221	住房保障支出	50.00	50.00		
9	22102	住房改革支出	50.00	50.00		
10	2210201	住房公积金	50.00	50.00		

表 8

2020 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			984.80	893.23	91.57	
2	301	工资福利支出			832.34	832.34		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	251.91	251.91		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	195.72	195.72		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139.63	139.63		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.00	74.00		
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84.00	84.00		
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.00	50.00		
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8.50	8.50		
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.58	28.58		
11	302	商品和服务支出			145.46	53.89	91.57	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	7.70		7.70	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00		4.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	7.65		7.65	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.89	53.89	4.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.22		7.22	
24	303	对个人和家庭的补助			7.00	7.00		
25	30302	退休费	50905	离退休费	1.50	1.50		
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5.50	5.50		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：省政府研究室机关

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	230.20	
2	121	陕西省政府研究室	230.20	
3	121001	省政府研究室机关	230.20	
4		通用项目	35.20	
5		出国出境	15.20	
6		出国出境	15.20	
7		专项购置	20.00	
8		通用办公设备及家具购置	20.00	
9		专用项目	195.00	
10		课题研究	195.00	
11		课题调研经费	75.00	
12		政府工作报告讲话	30.00	
13		智库建设经费	90.00	

表 12

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				36						74.00	
2	201	03	02	121	陕西省政府研究室				36						74.00	
3	201	03	02	121001	省政府研究室机关				36						74.00	
4	201	03	02		通用办公设备及家具购置	便携式计算机		待定	7	310	02	503	06	9	6.30	
5	201	03	02		通用办公设备及家具购置	复印机		待定	1	310	02	503	06	9	2.50	
6	201	03	02		通用办公设备及家具购置	其他家具用具		待定	8	310	02	503	06	9	5.20	
7	201	03	02		通用办公设备及家具购置	台式计算机		待定	10	310	02	503	06	9	6.00	
8	201	03	02		智库建设经费	其他印刷服务	陕西经济研究等刊物集中印刷	刊物集中印刷	6	302	02	502	01	9	14.00	
9	201	03	02		智库建设经费	其他专业技术服务	3-5 项课题合作委托研究	3-5 项课题	4	302	27	502	05	9	40.00	

表 14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目-履职专项业务经费		
主管部门		陕西省人民政府研究室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	195.00		
	其中: 财政拨款	195.00		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草;			
	目标 2: 深入开展调查研究, 完成重大课题调研及省委、省政府下达的紧急课题调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究; 做好已转化为决策的调研成果的跟踪落实和深化完善;			
	目标 3: 做好全省经济形势分析和专题形势分析;			
	目标 4: 积极推动智库建设, 加强纵横交流, 组织召开、参与相关理论专题研讨会、优秀调研成果研讨会等, 及时向省政府反馈国家发展动态、政策趋向和外省发展情况; 积极与相关院校及研究机构等单位开展合作课题调研, 继续推动调研示范基地、示范点建设;			
	目标 5: 办好《陕西经济研究》、《调查研究报告》等刊物;			
	目标 6: 牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。			
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	年度重大课题调研	≥14 个
			经济形势分析	≥2 次
			年度优秀调研成果研讨会、相关理论研讨会	≥2 次
			与相关单位合作课题	≥2 个
			出刊《陕西经济研究》	≥6 期
			出刊《调查研究报告》	≥14 期
			营商环境调研问效简报报告	≥50 份
		质量指标	政府工作报告、重要文稿完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	课题调研报告	领导批示转化为决策
智库协作项目			为领导决策、课题调研提供科学依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	省委、省政府领导	为领导决策提供参考	

专项（项目）名称		通用项目-出国出境经费		
部门（单位）名称		陕西省人民政府研究室		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	15.20	
		其中：财政拨款	15.20	
		其他资金		
年度目标	<p>目标 1：积极参加国务院研究室、国务院发研究中心组织的出国出境交流活动，全面学习提高；</p> <p>目标 2：通过参加省级机关组织的出国出境交流活动，学习提高重点领域的先进经验；</p> <p>目标 3：积极主动走出去拓展视野，补齐学习的短板，为陕西经济发展提供有益参考。</p>			
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	出国出境交流人次	≥3 人
			出访天数	15 天左右
			出访国家	≥3 个
		质量指标	学习培训任务提交学习培训报告率	100%
			培训合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	为省领导决策的服务能力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	100%

专项（项目）名称		通用项目-专项购置类		
部门（单位）名称		陕西省人民政府研究室		
资金金额 （万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
年度目标	根据部门工作实际需求情况，购置 18 台套通用设备、8 件套家具，用以改善更新职工的办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。			
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	采购数量	26 台/套/件/辆
		质量指标	验收合格率	100%
			政府采购率	≥90%
			采购完成率	≥90%
			设备质量	达到政府采购技术参数率 100%
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所提升
			工作效率水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省人民政府研究室			
	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	任务 1	政府工作报告讲话	30.00	30.00	
	任务 2	课题调研经费	75.00	75.00	
	任务 3	智库建设经费	90.00	90.00	
	任务 4	专项购置	20.00	20.00	
	任务 5	出国出境	15.20	15.20	
		其他	984.80	984.80	
		金额合计	1215.00	1215.00	
	年度 总体 目标	<p>目标 1：高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草工作；</p> <p>目标 2：深入开展调查研究，完成重大课题调研及省委、省政府下达的紧急课题调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究；做好已转化为决策的调研成果的跟踪落实和深化完善；</p> <p>目标 3：做好全省经济形势分析和专题形势分析；</p> <p>目标 4：积极推动智库建设，加强纵横交流，勤于走出去拓展视野，扎实组织召开、参与相关理论专题研讨会、优秀调研成果研讨会等，及时向省政府反馈国家发展动态、政策趋向和外省发展情况；积极与相关院校及研究机构等单位开展合作课题调研，推动调研成果转化；</p> <p>目标 5：办好《陕西经济研究》、《调查研究报告》等刊物；</p> <p>目标 6：牵头做好省优化提升营商环境调研问效工作。</p>			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度重大课题调研	≥14 个
			经济形势分析	≥2 次
			年度优秀调研成果研讨会、相关理论研讨会	≥2 次
			与相关单位合作课题	≥2 个
			出刊《陕西经济研究》	≥6 期
			出刊《调查研究报告》	≥14 期
			出国出境交流人次	≥3 人
		质量指标	政府工作报告、重要文稿完成率	100%
		时效指标	政府工作报告、重大课题、紧急课题、重要文稿	按领导明确的时限完成
			《陕西经济研究》	双数月底前
			《调查研究报告》	领导批示后 5 个工作日
	效益指标	社会效益指标	为省领导决策的服务能力	有所提升
		可持续影响指标	课题调研报告	领导批示转化为决策
			智库协作项目	为领导决策、课题调研提供科学依据
满意度指标	服务对象满意度指标	省委、省政府领导	为领导决策提供参考	

表 16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称					
主管部门					
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	年度目标				
	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:			
				
				