

陕西省人民政府研究室

2018 年度部门预算说明

一、部门主要职责

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研究，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、2018 年年度部门工作任务

（一）切实加强党的建设

1. 开展“牢记使命、不忘初心”学习教育，着力加强理论武装。开展主题党日活动。
2. 突出抓班子建设，强化“一岗双责”，落实“三项机制”，充分发挥领导班子核心作用。
3. 切实加强党风廉政建设，推进全面从严治党，营造良好政治生态。深入开展党风党纪学习教育，夯实守纪律、讲规矩、知敬畏、存戒惧基础；严格落实党风廉政建设责任制度、重大事项集体讨论制度、个人重大事项报告制度。

（二）高标准完成《政府工作报告》和重要文稿起草

4. 深化省情认识和对新战略机遇的把握，建立健全《政府工作报告》起草工作长效机制。
5. 做好省政府重要文件、省政府领导重要文稿等起草服务工作。

（三）深入开展调查研究

6. 突出战略性课题研究，全年完成 13 项重大调研任务。
7. 坚持问题导向、发展目标导向，开展全省经济形势分析，做好专题形势分析。
8. 做好已转化为决策的调研成果的跟踪落实和深化完善。

（四）积极推动智库建设

9. 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。

10. 积极与相关院校及研究机构等单位开展合作课题调研，协同办好陕西发展高层论坛，继续推动调研示范基地、示范点建设，充分发挥示范作用。

11. 办好《陕西经济研究》、《调查研究报告》等刊物。

12. 加强门户网站建设，加大有关经济社会发展研究等信息传播力度。

（五）切实加强机关建设

13. 以相关主题活动为载体，加快学习型机关、专家型人才队伍建设。

14. 加强干部业务培训，提升干部业务能力，开展专题学习培训。

15. 推动室内干部轮岗、室外干部交流，提高干部综合素质。

16. 认真做好老干部工作，做到政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀。

（六）扎实开展精准扶贫工作

17. 认真落实干部驻村扶贫、“第一书记”蹲点扶贫、干部对口帮扶等重点任务，力争蒲城县黎起村扶贫脱贫工作迈上新台阶。

18. 加强脱贫攻坚工作研究。

三、部门预算单位构成

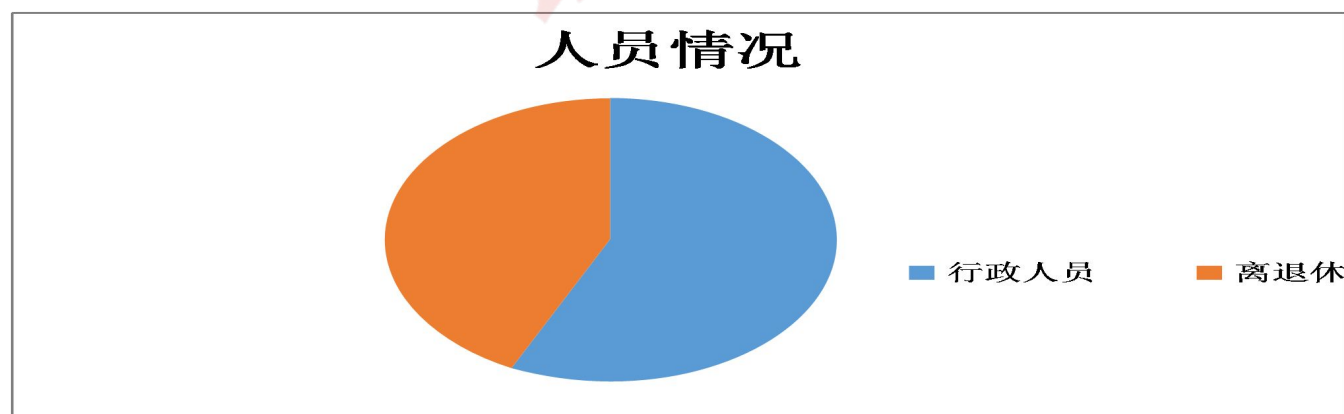
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 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 |
|----|--------------------|
| 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 2017 年底，本部门人员行政编制 43 人，实有人数 40 人（其中行政 38 人，工勤 2 人）；单位管理的退休人员 30 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，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）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 930.97 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本部门预算收入为 930.97 万元，较上年 888.22 万元增加了 42.75 万元，增长 4.81%，全部为一般公共预算拨款预算。主要原因是取暖费标准提高、单位人员工资津贴与上卡养老保险职业年金清算项、课题调研经费增加。

2018 年，本部门支出为 930.97 万元，较上年 888.22 万元增加了 42.75 万元，增长 4.81%，全部为一般公共预算拨款预算。包括人员经费和公用经费支出 766.97 万元，占支出总额 82.38%；专项业务经费支出 164 万元，占支出总额 17.62%。主要原因是取暖费标准提高、单位人员工资津贴与上卡养老保险职业年金清算项、

课题调研经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2018年，本部门财政拨款收入为930.97万元，较上年888.22万元增加了42.75万元，增长4.81%，全部为一般公共预算拨款预算。主要原因是取暖费标准提高、单位人员工资津贴与上卡养老保险职业年金清算项、课题调研经费增加。

2018年，本部门财政拨款支出为930.97万元，较上年888.22万元增加了42.75万元，增长4.81%，全部为一般公共预算拨款预算。主要原因是取暖费标准提高、单位人员工资津贴与上卡养老保险职业年金清算项、课题调研经费增加。

(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。

2018年，本部门一般公共预算当年拨款930.97万元，较上年888.22万元增加了42.75万元，增长4.81%，其中基本支出766.97万元比上年737.32万元增加了29.75万元增长4.03%，主要原因是取暖费提标增加、单位人员工资津贴及上卡养老保险及职业年金清算等。专项业务经费164万元较上年151万元增加了13万元，增长8.6%，主要原因是课题调研经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)行政运行(2010301) 692.67万元,较上年增长4.47%,主要原因是取暖费标准提高和上卡养老保险及职业年金清算等。

(2)一般行政管理事务(2010302) 175万元,较上年增长8.02%,主要原因是课题调研经费增加。

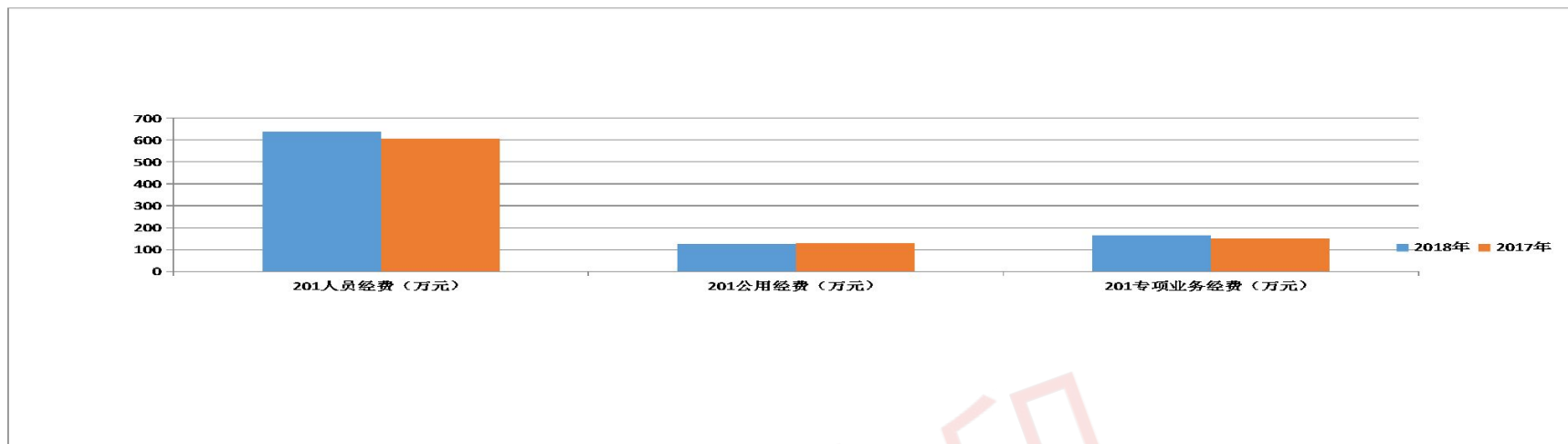
(3)培训支出(2050803) 15万元,与上年基本一致,主要原因是控制了培训项目支出。

(4)离退休人员支出(2080501) 2.30万元,与上年基本一致,主要原因是人员无变化。

(5)住房公积金(2210201) 46万元,与上年基本一致,主要原因是人员基本无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年,本部门预算为930.97万元,其中人员经费支出639.76万元,较上年增长5.26%,主要原因是取暖费提标和单位人员工资津贴及上卡养老保险及职业年金清算等。其中工资福利支出583.01万元,对个人和家庭的补助支出7.7万元;公用经费支出127.21万元与上年持平;专项业务费支出164万元较上年增长8.6%,主要原因是课题调研任务加重经费增加。



(四) 政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无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。

2018年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算41万元，与上年一致，主要原因是对“三公”经费从总量上进行了控制。

其中出国(境)经费16万元，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接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制。

和压减；公务用车购置及运行维护费 20 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费从总量进行压减。我室健全各项管理制度，规范支出行为，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

2018 年会议费预算 15 万元，与上年一致。原因是严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和数量，对会议费预算进行控制。

2018 年培训费预算 15 万元，与上年一致。原因是严格执行培训费管理办法，对培训费预算进行控制。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 127.21 万元，与上年基本一致，主要原因是部门人员基本无变化。

（八）政府采购情况。

2018 年度本部门政府采购预算总额 20 万元，全部是政府采购货物预算 20 万元。

八、专业名词解释

（一）“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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费：是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。

陕西省人民政府研究室

2018年3月2日

2018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

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 表号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | | |
| 表6 | 2018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） | | |
| 表7 | 2018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） | | |
| 表8 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | | |
| 表9 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 2018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 | | |
| 表13 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | | |

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 930.97 | 一、部门预算 | 930.97 | 一、部门预算 | 930.97 |
| 1、财政拨款 | 930.97 | 1、一般公共服务支出 | 867.67 | 1、人员经费和公用经费支出 | 766.97 |
| (1)一般公共预算拨款 | 930.97 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 583.01 |
| 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 | 156.26 |
| (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 | 7.70 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 15.00 | (4)资本性支出 | 20.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 164.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 2.30 | (2)商品和服务支出 | 164.00 |
| 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 20、住房保障支出 | 46.00 | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 23、预备费 | | | |
| | | 24、其他支出 | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 930.97 | 本年支出合计 | 930.97 | 本年支出合计 | 930.97 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | |
| 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 | 930.97 | 支出总计 | 930.97 | 支出总计 | 930.97 |

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 部门预算 | | | | | | | | | | 其他收入 | |
|--------|----------|--------|--------|----------|-------------------------|-------------|------------|------|--------------|---------------|-----------------|------|------|------------------------------|
| | | | 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 | 用事业基金弥 补收支差额 | 上年结转 | | 上年实户 资金余额 (非财政 性资金) |
| | | | | 小计 | 其中：专项资金 列入部门预算项 目 | | | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 合计 | 930.97 | 930.97 | 930.97 | | | | | | | | | | |
| 121 | 陕西省政府研究室 | 930.97 | 930.97 | 930.97 | | | | | | | | | | |
| 121001 | 省政府研究室机关 | 930.97 | 930.97 | 930.97 | | | | | | | | | | |

试用水印

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 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 | | | | | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 合计 | 930.97 | 930.97 | 930.97 | | | | | | | | |
| 121 | 陕西省政府研究室 | 930.97 | 930.97 | 930.97 | | | | | | | | |
| 121001 | 省政府研究室机关 | 930.97 | 930.97 | 930.97 | | | | | | | | |

试用水印

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 930.97 | 一、财政拨款 | 930.97 | 一、财政拨款 | 930.97 |
| 1、一般公共预算拨款 | 930.97 | 1、一般公共服务支出 | 867.67 | 1、人员经费和公用经费支出 | 766.97 |
| 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 | 583.01 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 156.26 |
| 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 | 7.70 |
| | | 5、教育支出 | 15.00 | (4)资本性支出 | 20.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 164.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2.30 | (2)商品和服务支出 | 164.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | | (4)债务利息及费用支出 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出(基本建设) | |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 20、住房保障支出 | 46.00 | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 23、预备费 | | | |
| | | 24、其他支出 | | | |
| | | 25、转移性支出 | | | |
| | | 26、债务还本支出 | | | |
| | | 27、债务付息支出 | | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 930.97 | 本年支出合计 | 930.97 | 本年支出合计 | 930.97 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| 收入总计 | 930.97 | 支出总计 | 930.97 | 支出总计 | 930.97 |

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 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 |
|---------|------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 930.97 | 639.76 | 127.21 | 164.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 867.67 | 593.76 | 118.91 | 155.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及机 | 867.67 | 593.76 | 118.91 | 155.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 692.67 | 593.76 | 98.91 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 175.00 | | 20.00 | 155.00 | |
| 205 | 教育支出 | 15.00 | | 6.00 | 9.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 15.00 | | 6.00 | 9.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 15.00 | | 6.00 | 9.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.30 | | 2.30 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.30 | | 2.30 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位 | 2.30 | | 2.30 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.00 | 46.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.00 | 46.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | | | |

表6

2018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）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 930.97 | 639.76 | 127.21 | 164.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 583.01 | 583.01 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 192.81 | 192.81 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 177.27 | 177.27 | | | |
| 30103 | 奖金 | 16.07 | 16.07 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.41 | 79.41 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.00 | 36.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.45 | 35.45 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 320.26 | 49.05 | 107.21 | 164.00 | |
| 30201 | 办公费 | 38.00 | | 20.00 | 18.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 16.00 | | 6.00 | 10.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 8.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50.00 | | 10.00 | 40.00 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 16.00 | | | 16.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.20 | | 5.20 | | |
| 30215 | 会议费 | 20.00 | | 8.58 | 11.42 | |
| 30216 | 培训费 | 15.00 | | 6.00 | 9.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 14.00 | | | 14.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.06 | | 6.06 | | |
| 30229 | 福利费 | 4.30 | 4.30 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.75 | 44.75 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.95 | | 12.37 | 38.58 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.70 | 7.70 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.50 | 1.50 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 1.20 | 1.20 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 20.00 | | 20.00 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.00 | | 20.00 | | |

表7

2018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）

单位：万元

| 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 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 766.97 | 639.76 | 127.21 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 712.67 | 593.76 | 118.91 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构运行 | 712.67 | 593.76 | 118.91 | |
| 2010301 | 行政运行 | 692.67 | 593.76 | 98.91 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 20.00 | | 20.00 | |
| 205 | 教育支出 | 6.00 | | 6.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 6.00 | | 6.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 6.00 | | 6.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2.30 | | 2.30 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2.30 | | 2.30 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.30 | | 2.30 | |
| 221 | 住房保障支出 | 46.00 | 46.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.00 | 46.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 766.97 | 639.76 | 127.21 | |
| 301 | 工资福利支出 | 583.01 | 583.01 | | |
| 30101 | 基本工资 | 192.81 | 192.81 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 177.27 | 177.27 | | |
| 30103 | 奖金 | 16.07 | 16.07 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.41 | 79.41 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.00 | 36.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 46.00 | 46.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.45 | 35.45 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 156.26 | 49.05 | 107.21 | |
| 30201 | 办公费 | 20.00 | | 20.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 8.00 | | 8.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.20 | | 5.20 | |
| 30215 | 会议费 | 8.58 | | 8.58 | |
| 30216 | 培训费 | 6.00 | | 6.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 6.06 | | 6.06 | |
| 30229 | 福利费 | 4.30 | 4.30 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | | 20.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.75 | 44.75 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.37 | | 12.37 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.70 | 7.70 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.50 | 1.50 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.00 | 5.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助 | 1.20 | 1.20 | | |
| 310 | 资本性支出 | 20.00 | | 20.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.00 | | 20.00 | |

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|-----|--------------|-----|---------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（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 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务付息及费用支出 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出(基本建设) | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助(基本建设) | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 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 | |

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------|--------|------|
| ** | ** | 1 | ** |
| | 合计 | 164.00 | |
| 121 | 陕西省政府研究室 | 164.00 | |
| 121001 | 省政府研究室机关 | 164.00 | |
| | 出国出境经费 | 16.00 | |
| | 出国经费 | 16.00 | |
| | 履职专项业务经费 | 148.00 | |
| | 课题调研经费 | 58.00 | |
| | 经济形势分析 | 25.00 | |
| | 陕西经济研究补刊费 | 15.00 | |
| | 调查研究报告补刊费 | 10.00 | |
| | 智库建设经费 | 40.00 | |

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 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 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|----------|--------|--------|------|----|--------|----|--------|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | ** | ** | ** | 2 | ** |
| | | | | 合计 | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | 121 | 陕西省政府研究室 | | | | | | | | 20.00 | |
| | | | 121001 | 省政府研究室机关 | | | | | | | | 20.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 121001 | 通用办公设备及 | 台式计算机 | | 联想 | 7 | 310 | 02 | 9月 | 4.20 | |
| 201 | 03 | 02 | 121001 | 通用办公设备及 | 打印机* | | 联想 | 8 | 310 | 02 | 9月 | 2.40 | |
| 201 | 03 | 02 | 121001 | 通用办公设备及 | 照相机 | | 待定 | 2 | 310 | 02 | 9月 | 1.30 | |
| 201 | 03 | 02 | 121001 | 通用办公设备及 | 便携式计算机 | | 联想 | 5 | 310 | 02 | 9月 | 4.50 | |
| 201 | 03 | 02 | 121001 | 通用办公设备及 | 家具 | | 待定 | 3 | 310 | 02 | 9月 | 2.60 | |
| 201 | 03 | 02 | 121001 | 通用办公设备及 | 办公软件 | | 待定 | 20 | 310 | 02 | 9月 | 5.00 | |

表12

2018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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2017年 | | | | | | | | | 2018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 | 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 | 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 | |
| | | | | | | 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 | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | | | | |
| ** | ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 76.00 | 41.00 | 16.00 | 5.00 | 20.00 | | 20.00 | 15.00 | 76.00 | 41.00 | 16.00 | 5.00 | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 陕西省政府研究室 | 76.00 | 41.00 | 16.00 | 5.00 | 20.00 | | 20.00 | 15.00 | 76.00 | 41.00 | 16.00 | 5.00 | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| 121001 | 省政府研究室机关 | 76.00 | 41.00 | 16.00 | 5.00 | 20.00 | | 20.00 | 15.00 | 76.00 | 41.00 | 16.00 | 5.00 | 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | |

试用水印

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项(项目)名称 | | 履职专项业务经费 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------------------------|------------|---|----------------------------|------------|-----|--|
| 主管部门 | | 陕西省人民政府研究室(省发展研究中心) | | 实施期限 | | 2018-01-01至2018-12-31 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 148 | | 年度资金总额: | | 148 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 148 | | 其中:财政拨款 | | 148 | |
| | | 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: 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13个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, 协同办好陕西发展高层论坛, 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13个重大课题调研及省委、省政府临时下达的重要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, 协同办好陕西发展高层论坛, 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。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 数量指标 | 数量指标 | 指标1: 年度重大课题调研 | ≥13个 | 数量指标 | 指标1: 年度重大课题调研 | ≥13个 | | |
| | | | 指标2: 经济形势分析 | ≥2次 | | 指标2: 经济形势分析 | ≥2次 | | |
| | | | 指标3: 年度优秀调研成果研讨会、相关理论研讨会 | ≥2次 | | 指标3: 年度优秀调研成果研讨会、相关理论研讨会 | ≥2次 | | |
| | | | 指标4: 与相关单位合作课题 | ≥1个 | | 指标4: 与相关单位合作课题 | ≥1个 | | |
| | | | 指标5: 出刊《陕西经济研究》 | ≥6期 | | 指标5: 出刊《陕西经济研究》 | ≥6期 | | |
| | | | 指标6: 出刊《调查研究报告》 | ≥13期 | | 指标6: 出刊《调查研究报告》 | ≥13期 | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1: 政府工作报告、重要文稿 | 会议、领导采用 | 质量指标 | 指标1: 政府工作报告、重要文稿 | 会议、领导采用 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1: 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 | 时效指标 | 指标1: 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 | | |
| | | | 指标2: 《陕西经济研究》 | 双数月底前 | | 指标2: 《陕西经济研究》 | 双数月底前 | | |
| | | | 指标3: 《调查研究报告》 | 领导批示后5个工作日 | | 指标3: 《调查研究报告》 | 领导批示后5个工作日 | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 课题调研报告 | 领导批示转化为决策 | 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 | 形成社会影响力、为领导决策、课题调研提供科学依据 | | 智库协作项目 | 形成社会影响力、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 | 指标1: 省委、省政府领导 | 领导批示 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 省委、省政府领导 | 领导批示 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 出国出境经费 | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---|---------------|---|---|---------------|----|--|
| 主管部门 | | 陕西省人民政府研究室（省发展研究中心） | | 实施期限 | | 2018-01-01至2018-12-31 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 16 | | 年度资金总额： | | 16 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 16 | | 其中：财政拨款 | | 16 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 积极参加国务院研究室、国务院发研究中心及省级机关等各级组织举办的国（境）外培训、学习、调研、国际论坛、会议等活动，拓展视野，学习先进经验，为陕西经济社会发展提供参考。 | | | | 积极参加国务院研究室、国务院发研究中心及省级机关等各级组织举办的国（境）外培训、学习、调研、国际论坛、会议等活动，拓展视野，学习先进经验，为陕西经济社会发展提供参考。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 完成学习培训任务，提交学习培训报告，在研究室内共享学习培训内容和获取经验知识等成果，最大限度拓展眼界。 | 对相关方面研究工作提供参考 | 质量指标 | 完成学习培训任务，提交学习培训报告，在研究室内共享学习培训内容和获取经验知识等成果，最大限度拓展眼界。 | 对相关方面研究工作提供参考 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 任务结束后及时提交报告 | ≤30个工作日 | 时效指标 | 任务结束后及时提交报告 | ≤30个工作日 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明：本部门共2个一级项目：履职专项业务经费、出国出境经费。