

**中共渭南市委政策研究室**  
**2026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

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) 机构设置

内设办公室、综合指导科、协调推进科、改革试验科、信息科、调研科六个科室。

## 二、工作任务

2026年，我们将全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十届四中全会精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，认真落实市委六届十次全会暨市委经济工作会议部署，为建设黄河流域高质量融合发展示范市贡献智慧力量。

1. 在政治建设上持续用力。严格落实“第一议题”制度，第一时间传达学习习近平总书记最新重要讲话精神。突出政治引领，推动党建与业务深度融合。严格落实民主集中制、“三会一课”等制度，规范党内政治生活。坚决执行“三重一大”决策机制，落实“一岗双责”，推动中央八项规定精神学习教育常态化长效化，营造风清气正、干事创业

的良好氛围。

2. 在调查研究上精准发力。协调组织全市党委系统2026年度调研工作，配合做好中省专题调研。围绕市委重点工作，梳理谋划年度重点课题，注重统筹推进和成果运用，将更多调研成果转化为市委决策部署。提升《渭南调研》《决策参阅》编发质量，扎实开展全市领导干部调研成果征集评选，力争在全省优秀调研报告评选中站稳第一方阵，推动更多成果在省级及以上平台刊发。

3. 在深化改革上集聚力。压紧压实改革主体责任，持续抓好党的二十届三中全会部署改革任务的推进落实，确保市委《实施意见》及《分工方案》确定的376项改革任务有序推进。全面承接省委2026年改革任务，研究制定年度《工作要点》。持续落实市级领导领衔推进制度，紧盯重点领域先行先试。坚持“大任务+小切口”相结合，谋划实施10项“民有所盼、我有所为”的市级“小切口”改革。深入挖掘典型案例，推出更多有特色、有品质的改革经验。

4. 在自身建设上增强动力。深入开展“三个年”活动，以实干举措推动高质量发展提质增效。持续开展“送温暖、办实事”活动，聚焦群众急难愁盼，把民生保障落到实处；扎实推进“送政策、优服务”行动，精准推送惠企政策，助力营商环境优化。加强作风建设，力戒形式主义、官僚主义；筑牢意识形态阵地，凝聚奋进共识。坚持全面依法治国，强化法治学习与教育，完善内部管理法治规范；纵深推进廉政建设，营造风清气正的干事创业氛围。

### 三、预算单位构成

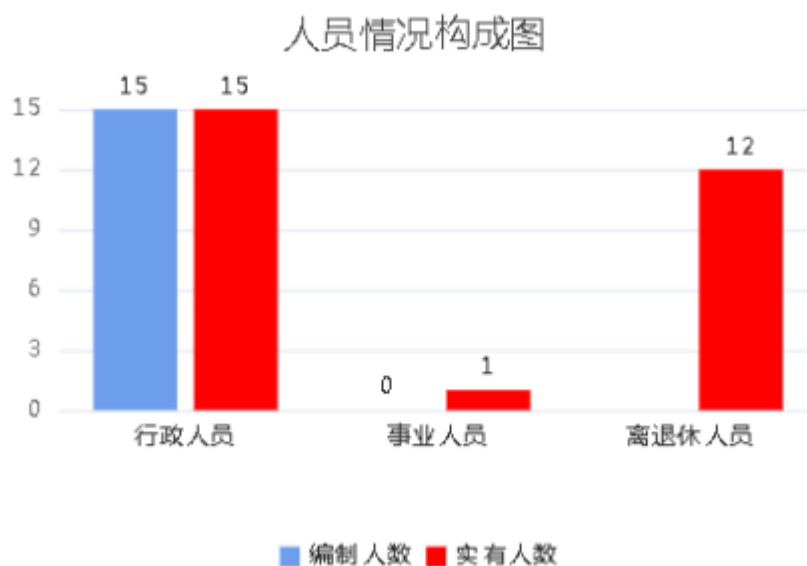
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，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12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342.85万元，其中：一般

公共预算拨款342.85万元，较上年增加16.01万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年调整在职人员工资待遇、提高退休人员补助标准；本部门当年预算支出342.85万元，其中：一般公共预算拨款342.85万元，较上年增加16.01万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年调整在职人员工资待遇、提高退休人员补助标准。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入342.85万元，其中：一般公共预算拨款收入342.85万元，较上年增加16.01万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年调整在职人员工资待遇、提高退休人员补助标准；本部门当年财政拨款支出342.85万元，其中：一般公共预算拨款支出342.85万元，较上年增加16.01万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年调整在职人员工资待遇、提高退休人员补助标准。

## 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342.85万元，较上年增加16.01万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年调整在职人员工资待遇、提高退休人员补助标准。

### （二）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342.85万元，其中：

1. 行政运行（2013601）210.16万元，较上年增加11.29

万元，增长5.68%，增长的主要原因是：本年调整在职人员工资待遇；

2. 其他共产党事务支出（2013699）66.84万元，较上年减少2.16万元，下降3.13%，下降的主要原因是：本年减少调查研究工作经费等项目预算；

3. 行政单位离退休（2080501）7.49万元，较上年增加2.99万元，增长66.44%，增长的主要原因是：本年增加退休人员采暖补贴预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.98万元，较上年增加1.76万元，增长7.27%，增长的主要原因是：本年调增养老保险缴费基数，影响的养老保险预算增加；

5. 行政单位医疗（2101101）10.59万元，较上年增加0.81万元，增长8.28%，增长的主要原因是：本年调增医疗保险缴费基数，影响的医疗保险预算增加；

6. 住房公积金（2210201）21.79万元，较上年增加1.32万元，增长6.45%，增长的主要原因是：本年调增住房公积金缴费基数，影响的住房公积金预算增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

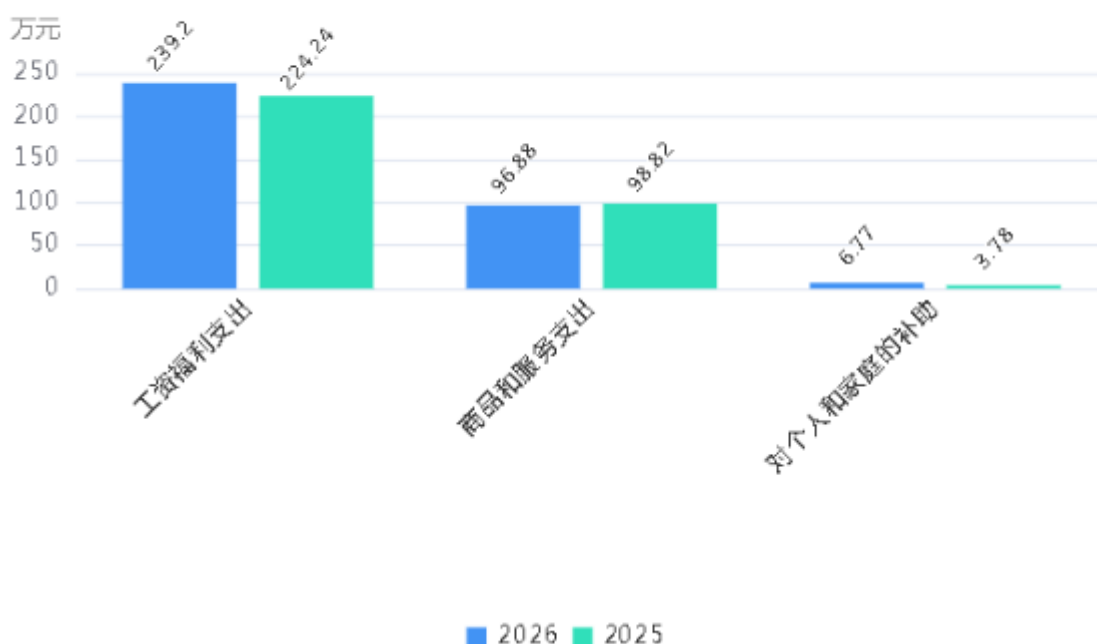
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出342.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）239.20万元，较上年增加14.96万元，增长6.67%，增长的主要原因是：本年调整在职人员工资待遇；

(2) 商品和服务支出（302）96.88万元，较上年减少1.94万元，下降1.96%，下降的主要原因是：本年减少调查研究工作经费等预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）6.77万元，较上年增加2.99万元，增长79.10%，增长的主要原因是：本年增加退休人员采暖补贴预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



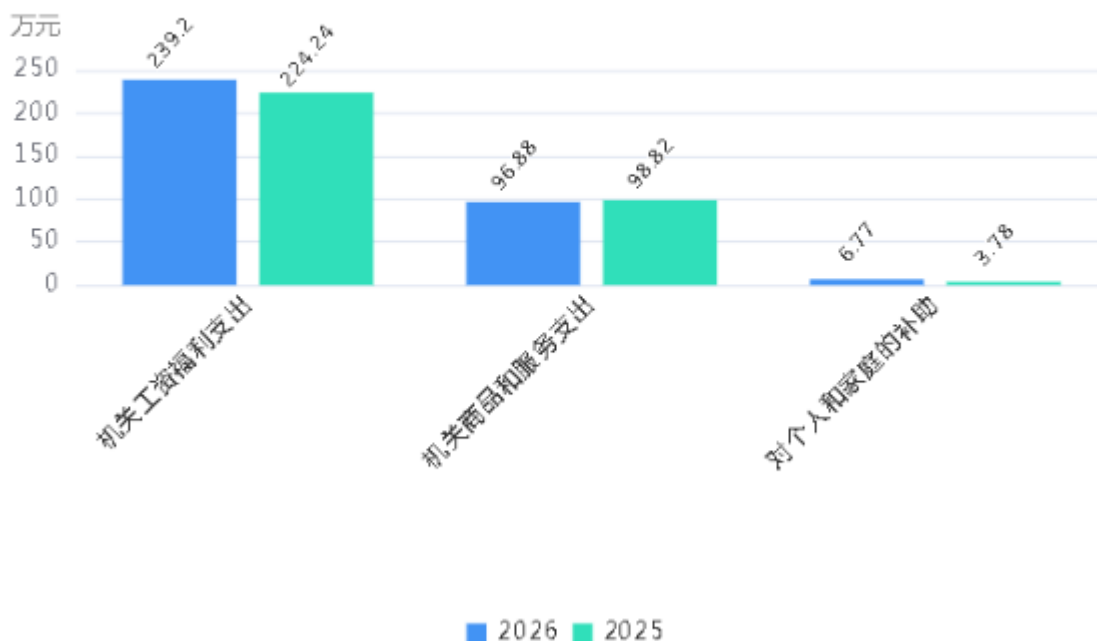
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出342.85万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）239.20万元，较上年增加14.96万元，增长6.67%，增长的主要原因是：本年调整在职人员工资待遇；

(2) 机关商品和服务支出（502）96.88万元，较上年减少1.94万元，下降1.96%，下降的主要原因是：本年减少调查研究工作经费等预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）6.77万元，较上年增加2.99万元，增长79.10%，增长的主要原因是：本年增加退休人员采暖补贴预算。

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，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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.50万元，较上年减少2.50万元，下降41.67%，下降的主要原因是：本年严格落实厉行节约要求，从严控制非必要支出，切实降低行政运行成本。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年规范公务接待，严控经费支出；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年规范车辆使用，降低运行成本；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

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。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	市委全面深化改革委员会会议	2026年4月16日	50	2.00	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	改革系统干部专业化能力提升培训	2026年6月9日	40	1.20	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	全市党委政研系统培训	2026年7月27日	25	0.80	

### 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）。

### 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共12.16万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算12.16万元、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）。

### 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342.85万元，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30.04万元，较上年增加0.22万元，增长0.74%，增长的主要原因是：本年调整在职人员工资待遇，影响的相关经费预算增加。

## 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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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	本部门不涉及，并已公开空表
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	本部门不涉及，并已公开空表

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	3,428,481.00	一、部门预算	3,428,481.00	一、部门预算	3,428,481.00	一、部门预算	3,428,481.00
1、财政拨款	3,428,481.00	1、一般公共服务支出	2,769,998.00	1、人员经费和公用经费支出	2,760,081.00	1、机关工资福利支出	2,392,035.00
(1)一般公共预算拨款	3,428,481.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,392,035.00	2、机关商品和服务支出	968,778.00
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	300,378.00	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	67,668.00	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	668,400.00	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	334,707.00	(2)商品和服务支出	668,400.00	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	67,668.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,856.00	(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	217,920.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,428,481.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,428,481.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,428,481.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,428,481.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>3,428,481.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,428,481.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,428,481.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,428,481.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,428,481.00	3,428,481.00										
554	中共渭南市委政策研究室	3,428,481.00	3,428,481.00										
554001	中共渭南市委政策研究室	3,428,481.00	3,428,481.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	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	3,428,481.00	3,428,481.00								
554	中共渭南市委政策研究室	3,428,481.00	3,428,481.00								
554001	中共渭南市委政策研究室	3,428,481.00	3,428,481.00								

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	3,428,481.00	一、财政拨款	3,428,481.00	一、财政拨款	3,428,481.00	一、财政拨款	3,428,481.00
1、一般公共预算拨款	3,428,481.00	1、一般公共服务支出	2,769,998.00	1、人员经费和公用经费支出	2,760,081.00	1、机关工资福利支出	2,392,035.00
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	2,392,035.00	2、机关商品和服务支出	968,778.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,378.00	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	67,668.00	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	668,400.00	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	334,707.00	(2)商品和服务支出	668,400.00	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	67,668.00
		10、卫生健康支出	105,856.00	(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	217,920.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,428,481.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,428,481.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,428,481.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,428,481.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,428,481.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,428,481.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,428,481.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,428,481.00</b>

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	3,428,481.00	2,459,703.00	300,378.00	668,400.00	
201	一般公共服务支出	2,769,998.00	1,808,420.00	293,178.00	668,400.00	
20136	其他共产党事务支出	2,769,998.00	1,808,420.00	293,178.00	668,400.00	
2013601	行政运行	2,101,598.00	1,808,420.00	293,178.00		
2013699	其他共产党事务支出	668,400.00			668,400.00	
208	社会保障和就业支出	334,707.00	327,507.00	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,707.00	327,507.00	7,200.00		
2080501	行政单位离退休	74,868.00	67,668.00	7,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,839.00	259,839.00			
210	卫生健康支出	105,856.00	105,856.00			
21011	行政事业单位医疗	105,856.00	105,856.00			
2101101	行政单位医疗	105,856.00	105,856.00			
221	住房保障支出	217,920.00	217,920.00			
22102	住房改革支出	217,920.00	217,920.00			
2210201	住房公积金	217,920.00	217,920.00			

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				3,428,481.00	2,459,703.00	300,378.00	668,400.00	
301	工资福利支出			2,392,035.00	2,392,035.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	766,176.00	766,176.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489,848.00	489,848.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	534,268.00	534,268.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,839.00	259,839.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,856.00	105,856.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,248.00	3,248.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,920.00	217,920.00			
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			968,778.00		300,378.00	668,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	601,818.00		100,018.00	501,800.00	
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	10,000.00			10,000.00	
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	32,480.00		32,480.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	230,680.00		130,680.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
303	对个人和家庭的补助			67,668.00	67,668.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,320.00	28,320.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,348.00	39,348.00			

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	2,760,081.00	2,459,703.00	300,378.00	
201	一般公共服务支出	2,101,598.00	1,808,420.00	293,178.00	
20136	其他共产党事务支出	2,101,598.00	1,808,420.00	293,178.00	
2013601	行政运行	2,101,598.00	1,808,420.00	293,178.00	
208	社会保障和就业支出	334,707.00	327,507.00	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	334,707.00	327,507.00	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	74,868.00	67,668.00	7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,839.00	259,839.00		
210	卫生健康支出	105,856.00	105,856.00		
21011	行政事业单位医疗	105,856.00	105,856.00		
2101101	行政单位医疗	105,856.00	105,856.00		
221	住房保障支出	217,920.00	217,920.00		
22102	住房改革支出	217,920.00	217,920.00		
2210201	住房公积金	217,920.00	217,920.00		

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			2,760,081.00	2,459,703.00	300,378.00	
301	工资福利支出			2,392,035.00	2,392,035.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	766,176.00	766,176.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	489,848.00	489,848.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	534,268.00	534,268.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,839.00	259,839.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,856.00	105,856.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,248.00	3,248.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	217,920.00	217,920.00		
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			300,378.00		300,378.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,018.00		100,018.00	
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	32,480.00		32,480.00	
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	130,680.00		130,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			67,668.00	67,668.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,320.00	28,320.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,348.00	39,348.00		

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	

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	668,400.00	
554	中共渭南市委政策研究室	668,400.00	
554001	中共渭南市委政策研究室	668,400.00	
	专用项目	668,400.00	
	部门预算专用项目	668,400.00	
	调查研究工作经费	338,400.00	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
	全面深化改革工作经费	330,000.00	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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计									2					121,600.00	
201	36	99	1	全额				2						121,600.00	
201	36	99	554001	中共渭南市委政策研究室				2						121,600.00	
201	36	99		调查研究工作经费	C23029900其他会计服务		2026年	1	302	27	502	05		21,600.00	
201	36	99		调查研究工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		2026年	1	302	39	502	01		100,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“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
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	100,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	20,000.00	75,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	20,000.00	20,000.00	-25,000.00	-25,000.00				-20,000.00	-5,000.00		-5,000.00
554	中共渭南市委政策研究室	100,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	20,000.00	75,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	20,000.00	20,000.00	-25,000.00	-25,000.00				-20,000.00	-5,000.00		-5,000.00
554001	中共渭南市委政策研究室	100,000.00	60,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	20,000.00	20,000.00	75,000.00	35,000.00		10,000.00	25,000.00		25,000.00	20,000.00	20,000.00	-25,000.00	-25,000.00				-20,000.00	-5,000.00		-5,000.00

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	33.84	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	33.84		
		其他资金			
年度目标	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2026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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	33.84万元	20
	产出指标	数量指标	组织开展调查研究并形成调查报告	10篇	6
			组织开展优秀调研成果评选	1次	6
			编发《渭南调研》《决策参阅》	25期	6
		质量指标	相关建议采纳率	≥75%	6
		时效指标	项目完成期限	12月底前	6
	效益指标	社会效益指标	服务能力和履职本领	不断提升	15
		可持续影响指标	可持续发展率	≥90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	考察调研工作满意度	≥90%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	33		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	33万元	20
	产出指标	数量指标	编印《全市小切口案例汇编》	1册	10
			编印《改革动态》	40期	10
		质量指标	改革任务贯彻落实率	≥80%	5
		时效指标	改革任务按时完成率	≥90%	5
	效益指标	社会效益指标	协调解决问题的能力	不断提升	15
		可持续影响指标	可持续发展率	≥90%	15
	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%	10

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值(10分)
			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	245.97	245.97		
	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	30.04	30.04		
	专项业务费	保障各项专项任务的开展	66.84	66.84		
金额合计			342.85	342.85		
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届四中全会精神,认真落实市委六届十次全会暨市委经济工作会议部署,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	三级指标		指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	严格控制费用规模		342.85万元	10
			三公经费控制		只减不增	10
	产出指标	数量指标	编发《渭南调研》《决策参阅》		30期	6
			编发《改革动态》		30期	6
		质量指标	改革任务贯彻落实率		≥80%	6
			相关建议采纳率		≥65%	6
		时效指标	实施期限		12月底前	6
	效益指标	社会效益指标	协调解决问题的能力		不断提升	10
			服务能力和履职本领		不断提升	10
		可持续影响指标	可持续发展率		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2026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:		执行率分值 (10分)
	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	分值权重 (90分)
	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			