铜川市人民政府研究室
2021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、2021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、2021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

主要职责有七项:

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。

二是根据市政府领导同志指示，单独或组织协同有关方面起草修改市政府重要文件，起草市政府领导同志重要讲话等文稿。

三是对国内国际经济形势、经济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，为市政府决策提供参考建议。

四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。

五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。

六是编辑出版《铜川经济社会研究》和《铜川发展论坛》。

七是承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

部门内设机构：办公室、经济科、社会科、编辑部共4个科室。

二、2021年度部门工作任务

2021年重点任务：完成《关于我市新兴产业发展路径的研究》《关于巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴的调研与思考》《关于超前布局高铁经济的调研与思考》三项重点调研课题。职能任务：一是编发《铜川经济社会研究》6期；二是编发《铜川发展论坛》10期；三是指导政府系统调研，评选出2020年度政府系统优秀调研单位和优秀调研成果；四是配合完成省政府研究室、省决策咨询委、省行政学院、省城市经济研究会、陇海兰新经济促进会等单位安排的有关调研工作；五是完成市政府交办的调研报告（文章）一篇。

三、部门预算单位构成

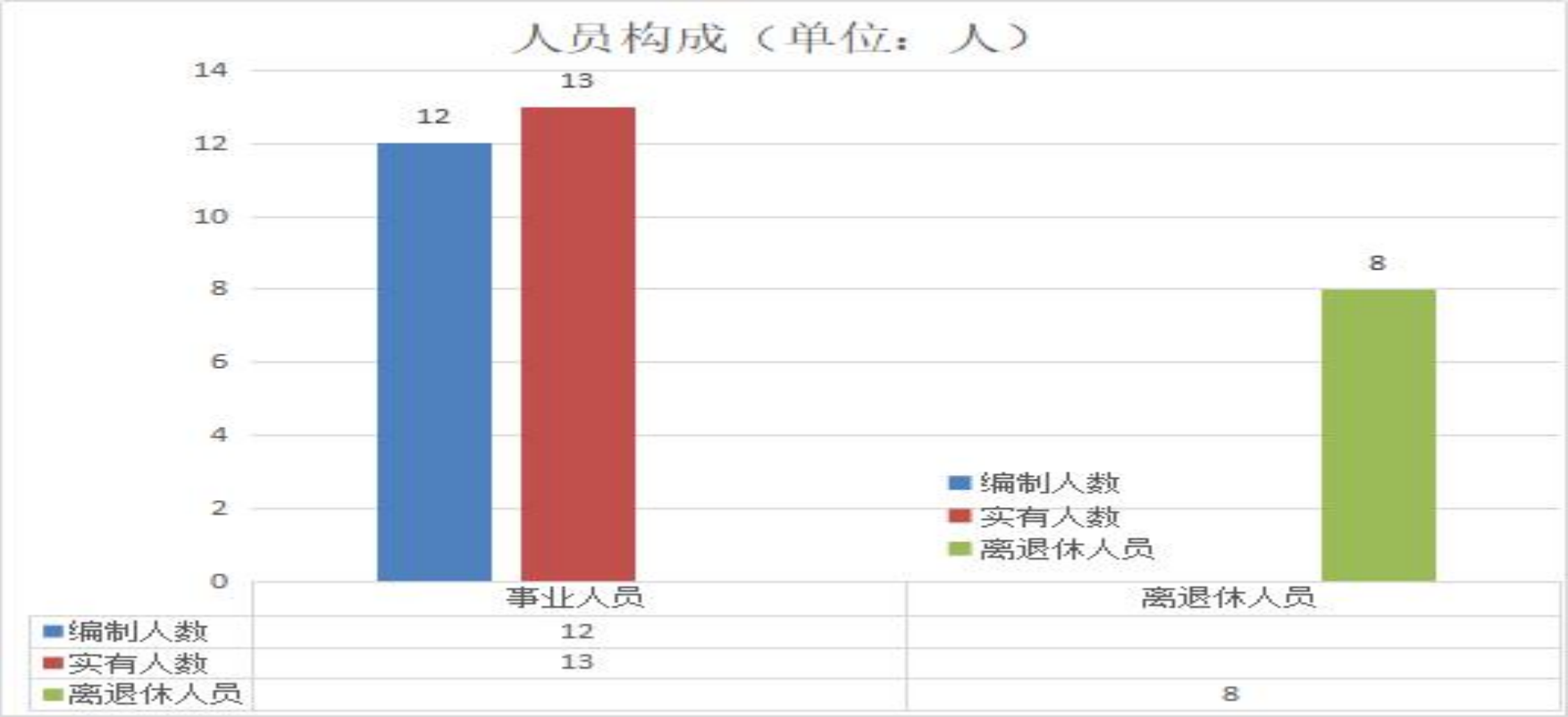
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括铜川市人民政府研究室本级(机关)预算。

纳入本部门2021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	铜川市人民政府研究室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 13 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分　收支情况

五、2021 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。2021年本部门预算收入238.98万元，其中一般公共预算拨款收入238.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元、上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加49.16万元，主要原因是2021年将年度目标考核奖金和平时考核奖金列入年初预算，2020年调整工资及缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增长；2021年本部门预算支出238.98万元，其中一般公共预算拨款支出238.98万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加49.16万元，主要原因是2021年将年度目标考核奖金和平时考核奖金列入年初预算，2020年调整工资及缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增长。

(二)财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入238.98万元，其中一般公共预算拨款收入238.98万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加

49.16 万元，主要原因是 2021 年将年度目标考核奖金和平时考核奖金列入年初预算，2020 年调整工资及缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增长；2021 年本部门财政拨款支出 238.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 238.98 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 49.16 万元，主要原因是 2021 年将年度目标考核奖金和平时考核奖金列入年初预算，2020 年调整工资及缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增长。

(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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 238.98 万元,较上年增加 49.16 万元,主要原因是 2021 年将年度目标考核奖金和平时考核奖金列入年初预算，2020 年调整工资及缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增长。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 238.98 万元，其中:

（1）行政运行（2010301）174.93 万元，较上年增加 43.59 万元，原因是 2021 年将年度目标考核奖金和平时考核奖金列入年初预算及 2020 年调整工资标准;

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）27 万元，较上年增加 2 万元，原因是项目资金有所增加;

（3）行政单位离退休（2080501）0.48 万元，与上年持平，原因是 2020 年和 2021 年退休人数无变化;

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.48 万元，较上年增加 1.3 万元，原因是工资标准调整，缴纳养老保险费用增加;

（5）行政单位医疗（2101101）6.93 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是工资标准调整，缴纳医疗保险费用增加;

（6）住房公积金（2210201）11.16 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是工资标准调整，缴纳住房公积金费用增加。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 238.98 万元，其中:

工资福利支出(301)184.16 万元，较上年增加 45.95 万元，原因是 2021 年将年度目标考核奖金和平时考核奖金列入年初预算，2020 年调整工资及缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增

长;

商品和服务支出(302)51.77万元，较上年增加2.69万元，原因是项目资金有所增加;

对个人和家庭的补助支出(303）3.05万元，较上年增加0.52万元，原因是降温费2020年在工资福利支出预算，2021年在对个人和家庭的补助支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出238.98万元，其中:

机关工资福利支出(501)184.16万元，较上年增加45.95万元，原因是2021年将年度目标考核奖金和平时考核奖金列入年初预算，2020年调整工资及缴纳养老保险、住房公积金、医疗保险等费用增长;

机关商品和服务支出(502)51.77万元，较上年增加2.69万元，原因是项目资金有所增加;

对个人和家庭的补助支出(509）3.05万元，较上年增加0.52万元，原因是降温费2020年在工资福利支出预算，2021年在对个人和家庭的补助支出预算。

（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2020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2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中:因公出国(境)经费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是2020年和2021年，本部门无因公出国(境)费用经费预算；公务接待费0.6万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是2020年和2021年，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，持平的原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年当年会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算。

2021 年当年培训费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转 “三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，正在申请报废。单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2021 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 2020 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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238.98万元，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2020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12.62万元，较上年增加0.09万元，主要原因是工资标准调整，工会经费有所增加。

本部门无2020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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、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。

第四部分　公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市人民政府研究室

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	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021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	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	238.98	一、部门预算	238.98	一、部门预算	238.98	一、部门预算	238.98
1、财政拨款	238.98	1、一般公共服务支出	201.93	1、人员经费和公用经费支出	211.98	1、机关工资福利支出	184.16
(1)一般公共预算拨款	238.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	184.16	2、机关商品和服务支出	51.77
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	24.77	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	3.05	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	27.00	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	18.96	(2)商品和服务支出	27.00	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	3.05
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.93	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	11.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	238.98	**本年支出合计**	238.98	**本年支出合计**	238.98	**本年支出合计**	238.98
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	238.98	**支出总计**	238.98	**支出总计**	238.98	**支出总计**	238.98

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	用事业基金弥补收支差额	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	238.98	238.98										
134	铜川市人民政府研究室	238.98	238.98										
134001	铜川市人民政府研究室	238.98	238.98										

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	238.98	238.98								
134	铜川市人民政府研究室	238.98	238.98								
134001	铜川市人民政府研究室	238.98	238.98								

表4

2021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	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	238.98	一、财政拨款	238.98	一、财政拨款	238.98	一、财政拨款	238.98
1、一般公共预算拨款	238.98	1、一般公共服务支出	201.93	1、人员经费和公用经费支出	211.98	1、机关工资福利支出	184.16
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	184.16	2、机关商品和服务支出	51.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24.77	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	3.05	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	27.00	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	18.96	(2)商品和服务支出	27.00	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	3.05
		10、卫生健康支出	6.93	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	11.16				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	238.98	**本年支出合计**	238.98	**本年支出合计**	238.98	**本年支出合计**	238.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	238.98	**支出总计**	238.98	**支出总计**	238.98	**支出总计**	238.98

表5

2021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-不含上年结转）

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
	合计	238.98	199.36	12.62	27.00	
201	一般公共服务支出	201.93	162.79	12.14	27.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	201.93	162.79	12.14	27.00	
2010301	行政运行	174.93	162.79	12.14		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	27.00			27.00	
208	社会保障和就业支出	18.96	18.48	0.48		
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.48	0.48		
2080501	行政单位离退休	0.48		0.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48			
210	卫生健康支出	6.93	6.93			
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93			
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93			
221	住房保障支出	11.16	11.16			
22102	住房改革支出	11.16	11.16			
2210201	住房公积金	11.16	11.16			

表6

2021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-不含上年结转）

单位：万元

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			238.98	199.36	12.62	27.00	
301	工资福利支出			184.16	184.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.85	59.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.83	42.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.83	40.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.48	18.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.16	11.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.17	3.17			
302	商品和服务支出			51.77	12.15	12.62	27.00	
30201	办公费	50201	办公经费	11.10		7.50	3.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.60		1.00	3.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.65	12.15	1.00	3.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.58		0.48	4.10	
303	对个人和家庭的补助			3.05	3.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.71	1.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.34	1.34			

表7

2021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-不含上年结转）

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
	合计	211.98	199.36	12.62	
201	一般公共服务支出	174.93	162.79	12.14	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	174.93	162.79	12.14	
2010301	行政运行	174.93	162.79	12.14	
208	社会保障和就业支出	18.96	18.48	0.48	
20805	行政事业单位养老支出	18.96	18.48	0.48	
2080501	行政单位离退休	0.48		0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.48	18.48		
210	卫生健康支出	6.93	6.93		
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93		
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93		
221	住房保障支出	11.16	11.16		
22102	住房改革支出	11.16	11.16		
2210201	住房公积金	11.16	11.16		

表8

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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			211.98	199.36	12.62	
301	工资福利支出			184.16	184.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.85	59.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.83	42.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40.83	40.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.48	18.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.93	6.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.16	11.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.17	3.17		
302	商品和服务支出			24.77	12.15	12.62	
30201	办公费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.34		1.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.15	12.15	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助			3.05	3.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.71	1.71		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.34	1.34		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27.00	
134	铜川市人民政府研究室	27.00	
134001	铜川市人民政府研究室	27.00	
	专用项目	27.00	
	《铜川发展论坛》办刊费	5.00	完成全年10期《铜川发展论坛》的编辑出版任务。
	《铜川经济社会研究》办刊费	9.00	完成6期《铜川经济社会研究》的编辑、出版任务。
	与省社科院、行政学院、陇海兰新经济促进会、大关中发展论坛战略合作及承担省市调研课题	8.00	参加省上有关单位组织的相关活动，承担省市相关部门安排的调研课题。
	政府系统优秀调研论文评选	5.00	每年开展一次政府系统优秀调研论文评选，对获得奖项的作者予以奖励。

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021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）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年									2021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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护							小计	公务用车购置	公务用车运行维护		
	合计	0.60	0.60		0.60						0.60	0.60		0.60														
134	铜川市人民政府研究室	0.60	0.60		0.60						0.60	0.60		0.60														
134001	铜川市人民政府研究室	0.60	0.60		0.60						0.60	0.60		0.60														

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		与省社科院、行政学院、陇海兰新经济促进会、大关中发展论坛战略合作及承担省市调研课题	
主管部门		铜川市人民政府研究室	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	8.00
		其中：财政拨款	8.00
		其他资金	
总体目标	参加省社科院、行政学院、陇海兰新经济促进会、大关中发展论坛组织的相关活动，撰写调研文章，承担省市相关部门安排的调研课题。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：会议次数	≥5次	
			指标2：调研次数	≥20次	
			指标3：调研报告篇数	≥5篇	
		质量指标	指标1：形成社会影响力广、有深度，对策建议可操作性强的调研报告数量	≥5篇	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：完成调研报告时间	2021年1月1日-12月31日	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：单次调研成本	≤3000元	
			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：提高铜川影响力和竞争力	有效提高	
			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：项目可持续发挥作用期限	≥1年	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参与调研人员满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

备 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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			《铜川发展论坛》办刊经费		
主管部门			铜川市人民政府研究室		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	完成全年10期《铜川发展论坛》的编辑出版任务				
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	指标1：《铜川发展论坛》期数	≧10期	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：发表有深度，对策建议可操作性强的文章篇数	≥10篇	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：按期完成编辑出版任务	2021年1月1日-12月31日	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：《铜川发展论坛》成本	≤5000元/期	
			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：覆盖人群数量	≧1000人	
			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：项目可持续发挥作用期限	≥1年	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

备 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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府系统优秀调研论文评选	
主管部门	铜川市人民政府研究室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	5.00
	其他资金	

总体目标	完成政府系统优秀调研成果评选工作

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：奖励文章篇数	≥60篇	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：发放奖金准确率	100%	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：完成奖励发放	2021年1月1日-12月31日	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：一等奖奖金	≤1000元	
			指标2：二等奖奖金	≤800元	
			指标3：三等奖奖金	≤500元	
	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：覆盖人群数量	≥3000人	
			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：项目可持续发挥作用期限	≥1年	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：奖励人员满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

备 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。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	《铜川经济社会研究》办刊费	
主管部门	铜川市人民政府研究室	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	9.00
	其中：财政拨款	9.00
	其他资金	

总体目标	完成6期《铜川经济社会研究》的编辑出版任务

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：《铜川经济社会研究》期数	6期	
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：发表有深度，对策建议可操作性强的文章数量	≥80篇	
			指标2：		
			……		
		时效指标	指标1：完成6期杂志的编辑、出版、发送工作	2021年1月1日-12月31日	
			指标2：		
			……		
		成本指标	指标1：《铜川经济社会研究》成本	≤15000元/期	
			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：覆盖人群数量	≥3000人	
			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：项目可持续发挥作用期限	≥1年	
			指标2：		
			……		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥90%	
			指标2：		
			……		

备 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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="5">铜川市人民政府研究室</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>工资福利支出、社保缴费、对个人和家庭的补助：办公费、水电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用；编辑印发《铜川经济社会研究》；编辑印发《铜川发展论坛》；指导政府系统调研，评选出2020年度政府系统优秀调研单位和优秀调研成果；配合完成省政府研究室、省决策咨询委、省行政学院、省城市经济研究会、陇海兰新经济促进会等单位安排的有关调研工作，参加其组织的有关活动。</td><td>238.98</td><td>238.98</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>238.98</td><td>238.98</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">目标1：保障2021年度机构正常运转，各项工作正常开展。
目标2：编辑印发《铜川经济社会研究》6期。
目标3：编辑印发《铜川发展论坛》10期。
目标4：指导政府系统调研，评选出2020年度政府系统优秀调研单位和优秀调研成果。
目标5：配合完成省政府研究室、省决策咨询委、省行政学院、省城市经济研究会、陇海兰新经济促进会等单位安排的有关调研工作，参加其组织的相关活动。
目标6：完成上级部门、市委市政府安排部署的调研工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="32">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">指标1：工资福利及补助保障人数</td><td>≥13人</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：编辑印发《铜川经济社会研究》杂志期数</td><td>6期</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：编辑印发《铜川发展论坛》杂志</td><td>≥10期</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：开展课题调研次数</td><td>≥20次</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：形成课题调研报告</td><td>≥5篇</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td colspan="2">指标1：工资福利及补助发放准确率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：调研成果评选合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：调研课题报告完成率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：《铜川经济社会研究》出版合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：《铜川发展论坛》出版合格率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">时效指标</td><td colspan="2">指标1：完成《铜川经济社会研究》编辑出版任务</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：完成《铜川发展论坛》编辑出版任务</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：完成优秀调研单位和调研成果评选</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标4：完成课题调研报告</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标5：工资福利及补助发放及时率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">指标1：严格控制费用标准</td><td>≤238.98万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：宣传铜川，提高铜川影响力</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：调动政府部门调研积极性</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">……</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：读者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：参评单位及作者满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标3：机关干部满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年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：		
			……		

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极