

中国共产党铜川市委员会办公室

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

负责市委日常文书处理、会务活动等工作，负责市委文件、文稿的起草、批办、印发等工作。负责党中央重大决策部署及省委、市委工作安排，以及党中央和省委、市委领导同志批示贯彻落实的督促检查。负责市委党的规范性文件报备工作，各区县委和市委各部门党的规范性文件备案审查工作。围绕市委总体工作部署开展调查研究，收集报送信息。负责市委及市委办公室值班工作，接待群众来信、来访。负责宣传、贯彻、执行党和国家关于档案工作的方针、政策及法律、法规，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。负责市委外事工作委员会办公室（市政府外事办公室）工作。归口管理市委保密和机要局（市国家保密和密码管理局）。承担法律法规规定的其他职责，完成市委交办的其他任务。

另：一项工作职责，因涉密，不予公开。

（二）机构设置情况

市委办公室现有内设机构：秘书科、文书处理科、会议科、综合一科、综合二科、综合三科、综

合四科、信息科、法规科、督查一科、督查二科、市委总值班室、档案科、国家安全监管科、市委外事工作委员会办公室。

二、2021 年度部门工作任务

深入学习贯彻党中央决策部署和省委、市委工作要求，及时跟进新思想、新精神、新要求，提升以文辅政水平。围绕学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，结合全市“十四五”开局和高质量全面转型发展实际，深入开展调查研究，提升参谋决策质量。精心组织市委常委会会议、市委理论中心组学习会、全市领导干部大会等有关会议及市委领导公务活动。精心筹备召开市第十三次党代会。加强重大事项、重要活动的综合协调，统筹安排中省领导来铜视察调研和全市性重大活动。切实抓好党中央决策部署和省委、市委工作要求及市委领导同志批示等专项工作的督办落实。持续做好《人民网·地方领导留言板》网民留言办理工作。加强信息收集和分析研判，及时反映全市经济社会发展动态、重大突发事件、涉铜舆情、各市重要动态等，提升信息质量和采用率。推广应用协同办公系统，优化工作流程，提高公文处理质量和效率。做好会议审批备案及领导干部外出请假报备衔接工作。加强党的规范性文件备案审查工作，把好规范性文件的政治关、政策关、法律关、文字关和格式关，提高文件质量。做好市委法律顾问的服务管理工作。坚持领导带班和 24 小时值班制度，做好群众来信

来访接待办理工作，加强市委 1 号楼安全保卫工作，依规管理公务车辆。联系党的建设和党风廉政建设、政治建设方面工作，掌握相关领域情况。指导全市档案工作，宣传、贯彻、执行党和国家有关档案工作的方针、政策及法律、法规。

另：一项职能任务，因涉密，不予公开。

三、部门预算单位构成

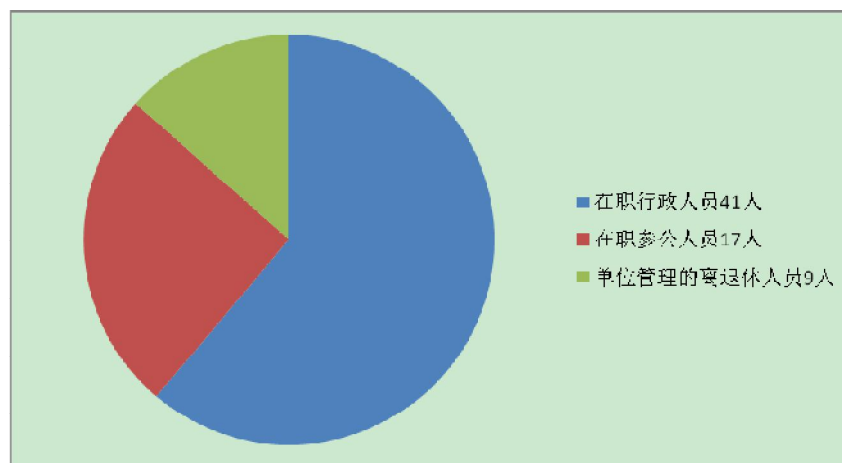
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市委员会办公室本级（机关）	
2	铜川市外事服务中心	

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 58 名，其中行政编制 38 名、参公编制 20 名；实有人员 58 人，其中行政 41 人（含市纪委监委驻市委办公室纪检监察组 4 人）、参公 17 人。单位管理的离退休人员 9 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 1264.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1264.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他自有资金收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 318.92 万元，主要原因：一是人员增加相应带来的工资津补贴、各项社会保障缴费和公用经费增

加；二是年度目标责任考核和季度考核奖励列入当年预算；三是 2021 年召开铜川市第十三次党代会，会议费增加。2021 年本部门预算支出 1264.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1264.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、附属单位上缴收入支出 0 万元、其他自有资金支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 318.92 万元，主要原因：一是人员增加相应带来的工资津补贴、各项社会保障缴费和公用经费支出增加；二是年度目标责任考核和季度考核奖励列入当年预算支出；三是 2021 年召开铜川市第十三次党代会，会议费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1264.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 1264.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本性经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 318.92 万元，主要原因：一是人员增加相应带来的工资津补贴、各项社会保障缴费和公用经费增加；二是年度目标责任考核和季度考核奖励列入当年预算；三是 2021 年召开铜川市第十三次党代会，会议费增加。2021 年本部门财政拨款支出 1264.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 1264.53 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本性经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 318.92

万元，主要原因：一是人员增加相应带来的工资津补贴、各项社会保障缴费和公用经费支出增加；二是年度目标责任考核和季度考核奖励列入当年预算支出；三是 2021 年召开铜川市第十三次党代会，会议费支出增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1264.53 万元，较上年增加 318.92 万元，主要原因：一是人员增加相应带来的工资津补贴、各项社会保障缴费和公用经费支出增加；二是年度目标责任考核和季度考核奖励列入当年预算支出；三是 2021 年召开铜川市第十三次党代会，会议费支出增加。

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 1264.53 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）793.62 万元，较上年增加 271.86 万元，原因是：一是人员增加，工资津补贴以及公用经费支出增加；二是年度目标责任考核和季度考核奖励列入当年预算支出。

（2）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）304.00 万元，较上年增加 34.00 万元，原因是 2021 年召开铜川市第十三次党代会，会议费支出增加。

(3) 培训支出(2050803) 15.00 万元,较上年减少 13.5 万元,原因是进一步夯实培训计划和培训预算,对培训支出进行了压减。

(4) 行政单位离退休(2080501) 0.54 万元,较上年增加 0.06 万元,原因是增加 1 名退休人员。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 76.57 万元,较上年增加 11.49 万元,原因是人员增加,带来的基本养老保险缴费支出增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 28.71 万元,较上年增加 8.09 万元,原因是人员增加,带来的医保缴费支出增加。

(7) 住房公积金(2210201) 46.09 万元,较上年增加 6.92 万元,原因是人员增加,带来的公积金缴费增加。

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 1264.53 万元,其中:

工资福利支出(301) 779.23 万元,较上年增加 263.61 万元,原因:一是人员增加相应带来的工资津补贴以及各项社会保障缴费支出增加,二是年度目标责任考核和季度考核奖励列入当年预算支出;

商品和服务支出(302)440.70万元，较上年增加63.89万元，原因：一是人员增加，公用经费支出增加，二是2021年召开铜川市第十三次党代会，会议费支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)7.60万元，较上年增加5.42万元，原因是人员增加，补助支出增加；

资本性支出(310)37.00万元，较上年减少14.00万元，原因是上年会议室改造项目已完成。

(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1264.53万元，其中：

机关工资福利支出(501)779.23万元，较上年增加263.61万元，原因：一是人员增加相应带来的工资津补贴以及各项社会保障缴费支出增加，二是年度目标责任考核和季度考核奖励列入当年预算支出；

机关商品和服务支出(502)440.70万元，较上年增加63.89万元，原因是人员增加，公用经费支出增加，二是2021年召开铜川市第十三次党代会，会议费支出增加；

机关资本性支出(一)(503)37.00万元，较上年减少14.00万元，原因是上年会议室改造项目已完成；

对个人对家庭的补助(509)7.60万元,较上年增加5.42万元,原因是人员增加,补助支出增加。

(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29.00万元,较上年减少25.00万元(46%),减少的主要原因是下属单位市外事服务中心本年无因公出国(境)费用、接待国内外友城费用降低。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少15.00万元(100%),减少的主要原因是下属单位市外

事服务中心本年无因公出国（境）费用；公务接待费 8.00 万元，较上年减少 10.00 万元(56%)，减少的主要原因是下属单位市外事服务中心接待国内外友城费用降低；公务用车运行维护费 21.00 万元，与上年持平，持平原因是公务车辆数量无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，持平原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 120.00 万元，较上年增加 111.00 万元(1233%)，增加的主要原因是 2021 年召开铜川市第十三次党代会，会议费支出增加。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 15.00 万元，较上年减少 13.50 万元（47%），减少的主要原因是进一步夯实培训计划和培训预算，对培训支出进行了压减。

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 6 辆，单价 20 万元以上的设备 4 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 1 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 30.00 万元，其中政府采购货物类预算 30.00 万元、政府采购服务类预算 0 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 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 319.00 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 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 108.63 万元，较上年增加 20.71 万元，主要原因是人员增加。

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：中国共产党铜川市委员会办公室

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	否	
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	1264.53	一、部门预算	1264.53	一、部门预算	1264.53	一、部门预算	1264.53
1、财政拨款	1264.53	1、一般公共服务支出	1097.62	1、人员经费和公用经费支出	945.53	1、机关工资福利支出	779.23
(1)一般公共预算拨款	1264.53	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	779.23	2、机关商品和服务支出	440.70
其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	158.70	3、机关资本性支出（一）	37.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	319.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管 理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	77.11	(2)商品和服务支出	282.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.60
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	37.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

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
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	46.09				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1264.53	本年支出合计	1264.53	本年支出合计	1264.53	本年支出合计	1264.53
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金							
结余	0.00						
收入总计	1264.53	支出总计	1264.53	支出总计	1264.53	支出总计	1264.53

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1264.53	一、财政拨款	1264.53	一、财政拨款	1264.53	一、财政拨款	1264.53
1、一般公共预算拨款	1264.53	1、一般公共服务支出	1097.62	1、人员经费和公用经费支出	945.53	1、机关工资福利支出	779.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	779.23	2、机关商品和服务支出	440.70
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	158.70	3、机关资本性支出（一）	37.00
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.60	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	319.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	77.11	(2)商品和服务支出	282.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.60
		10、卫生健康支出	28.71	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	37.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	46.09				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1264.53	本年支出合计	1264.53	本年支出合计	1264.53	本年支出合计	1264.53
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1264.53	支出总计	1264.53	支出总计	1264.53	支出总计	1264.53

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	1264. 53	836. 90	108. 63	319. 00	
201	一般公共服务支出	1097. 62	685. 53	108. 09	304. 00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1097. 62	685. 53	108. 09	304. 00	
2013101	行政运行	793. 62	685. 53	108. 09	0. 00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	304. 00	0. 00	0. 00	304. 00	
205	教育支出	15. 00	0. 00	0. 00	15. 00	
20508	进修及培训	15. 00	0. 00	0. 00	15. 00	
2050803	培训支出	15. 00	0. 00	0. 00	15. 00	
208	社会保障和就业支出	77. 11	76. 57	0. 54	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	77. 11	76. 57	0. 54	0. 00	
2080501	行政单位离退休	0. 54	0. 00	0. 54	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 57	76. 57	0. 00	0. 00	
210	卫生健康支出	28. 71	28. 71	0. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	28. 71	28. 71	0. 00	0. 00	
2101101	行政单位医疗	28. 71	28. 71	0. 00	0. 00	
221	住房保障支出	46. 09	46. 09	0. 00	0. 00	
22102	住房改革支出	46. 09	46. 09	0. 00	0. 00	
2210201	住房公积金	46. 09	46. 09	0. 00	0. 00	

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			1264.53	836.90	108.63	319.00	
301	工资福利支出			779.23	779.23	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.59	240.59	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.58	186.58	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192.24	192.24	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.57	76.57	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.71	28.71	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.09	46.09	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.77	4.77	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			440.70	50.07	108.63	282.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27.08	0.00	9.07	18.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.60	0.00	0.60	5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.00	0.00	3.00	18.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.43	0.00	7.43	4.00	
30215	会议费	50202	会议费	120.00	0.00	0.00	120.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.00	0.00	0.00	15.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.00	0.00	2.00	6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	48.44	0.00	21.44	27.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29.00	0.00	0.00	29.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.55	0.00	5.55	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.06	50.07	0.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63.54	0.00	31.54	32.00	
303	对个人和家庭的补助			7.60	7.60	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.37	7.37	0.00	0.00	
310	资本性支出			37.00	0.00	0.00	37.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	37.00	0.00	0.00	37.00	

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	945.53	836.90	108.63	
201	一般公共服务支出	793.62	685.53	108.09	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	793.62	685.53	108.09	
2013101	行政运行	793.62	685.53	108.09	
208	社会保障和就业支出	77.11	76.57	0.54	
20805	行政事业单位养老支出	77.11	76.57	0.54	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.00	0.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.57	76.57	0.00	
210	卫生健康支出	28.71	28.71	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.71	28.71	0.00	
221	住房保障支出	46.09	46.09	0.00	
22102	住房改革支出	46.09	46.09	0.00	
2210201	住房公积金	46.09	46.09	0.00	

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			945.53	836.90	108.63	
301	工资福利支出			779.23	779.23	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.59	240.59	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186.58	186.58	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	192.24	192.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	76.57	76.57	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.71	28.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.09	46.09	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.77	4.77	0.00	
302	商品和服务支出			158.70	50.07	108.63	
30201	办公费	50201	办公经费	9.07	0.00	9.07	
30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.43	0.00	7.43	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.44	0.00	21.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.55	0.00	5.55	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21.00	0.00	21.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.07	50.07	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.54	0.00	31.54	
303	对个人和家庭的补助			7.60	7.60	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7.37	7.37	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	319.00	
103	中国共产党铜川市委员会办公室	319.00	
103001	中国共产党铜川市委员会办公室	294.00	
	专用项目	294.00	
	法律顾问工作补贴	4.00	
	法律顾问工作补贴	4.00	为市委提供法律咨询、重要文件审核服务。
	会议费	120.00	
	会议费	120.00	组织召开铜川市第十三次党代表大会、市委十二届九次全会、市委十二届十次全会。
	培训费	15.00	
	培训费	15.00	强化全市党委办公室系统干部理论素养及业务能力培训，进一步提升“三服务”质量和水平。
	市委办公室运转维护经费	10.00	
	办公室运转维护费	10.00	采购耗材，维护印刷设备，确保办公室各项工作正常运转。
	信息工作经费	20.00	
	信息工作经费	20.00	围绕全市中心工作，积极发挥信息参谋辅助作用。
	专项调研经费	45.00	
	专项调研费	45.00	组织市委领导及办公室领导干部开展调查研究，撰写调研报告，为市委提供高质量参谋决策服务。
	专项工作经费	80.00	
	专项工作经费	80.00	提升“三服务”工作质量效率，保障市委及办公室工作高效运转。
103003	铜川市外事服务中心	25.00	
	专用项目	25.00	
	接待国内外友城费用	6.00	
	接待国内外友城费用	6.00	根据国内外友城协议和备忘录，接待国内外友好城市来访团组。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	授予一批新的铜川市荣誉 市民费用	5.00	
	授予一批新的铜川市 荣誉市民仪式费用	5.00	举办荣誉市民授予仪式，为荣誉市民发放荣誉证书和金钥匙。
	同国外城市开展线上友好 交流费用	4.00	
	同国外城市开展线上 友好交流费用	4.00	同国外城市开展线上文化、体育等友好交流。
	铜川市与韩国奉化郡互派 公务员研修费用	3.00	
	铜川市与韩国奉化郡 互派公务员研修费用	3.00	开展我市与韩国奉化郡公务员之间的研修互派。
	为荣誉市民订阅和邮寄《铜 川日报》费用	2.00	
	为荣誉市民订阅和邮 寄《铜川日报》费用	2.00	给省市外铜川市荣誉市民订阅和邮寄《铜川日报》。
	友协工作经费	5.00	
	友协工作经费	5.00	聘用外语人才开展友协工作。

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			
				合计				1						30.00	
201	31	99	103	中国共产党铜川市委员会办公室				1						30.00	
201	31	99	103001	中国共产党铜川市委员会办公室				1						30.00	
201	31	99		专项工作经费	A02021099 其他文印设备			1	310	02	503	06		30.00	

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 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	91.50	54.00	15.00	18.00	21.00	0.00	21.00	9.00	28.50	164.00	29.00	0.00	8.00	21.00	0.00	21.00	120.00	15.00	72.5	-25.00	-15.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	111	-13.50
103	中国共产党铜川市 委员会办公室	91.50	54.00	15.00	18.00	21.00	0.00	21.00	9.00	28.50	164.00	29.00	0.00	8.00	21.00	0.00	21.00	120.00	15.00	72.5	-25.00	-15.00	-10.00	0.00	0.00	0.00	111	-13.50
103001	中国共产党铜 川市委员会办公室	58.00	24.00	0.00	3.00	21.00	0.00	21.00	9.00	25.00	158.00	23.00	0.00	2.00	21.00	0.00	21.00	120.00	15.00	100.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	111	-10.00
103003	铜川市外事服 务中心	33.50	30.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27.50	-24.00	-15.00	-9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.50

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项调研费			
主管部门		中共铜川市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中: 财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	组织市委领导及办公室领导干部开展调查研究, 撰写调研报告, 为市委提供高质量参谋决策服务。				
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	完成调研报告	≥15 篇	
		质量指标	完成调研报告率	≥98%	
		时效指标	调研报告发布时间	≤1 个月	
		成本指标	办公费	≤20 万元	
			委托业务费	≤25 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展调查研究, 为市委及时提供高质量参谋决策服务	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调研持续发挥作用的期限	长期	
			保障市委及办公室工作协调高效正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

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		专项工作经费				
主管部门		中共铜川市委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00		
		其中: 财政拨款		80.00		
		其他资金				
总体目标	提升“三服务”工作质量效率，保障市委及办公室工作高效运转。					
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	因公出差次数	≥20 次		
			租车次数	40 次		
			临聘人员数	19 人		
		质量指标	人员正常出勤率	≥98%		
			设备验收合格率	100%		
			资金支出合规率	100%		
			资金支出及时率	100%		
		成本指标				
			办公经费	≤10 万元		
			劳务费	≤30 万元		
			设备购置	≤30 万元		
			其他商品和服务支出	≤10 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障办公室正常运转，提升“三服务”工作质效	有所提升		
		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	工作人员满意度	≥95%		

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		信息工作经费			
主管部门		中共铜川市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	围绕全市中心工作，积极发挥信息参谋辅助作用。				
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	编发《要情快报》	≥200 期	
		质量指标	《要情快报》批示率	≥15%	
		时效指标	《要情快报》编报实现	2021 年 1-12 月	
			项目资金支出及时率	≥80%	
		成本指标	刊物印制经费	≤10 万元	
			办公费	≤10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	市级领导对信息工作的重视度	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	发挥信息主渠道作用，坚持每个工作日编发《要情快报》，及时为市委决策提供参考	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导满意度	≥80%	

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		办公室运转维护费			
主管部门		中共铜川市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	定期采购维护印刷设备，确保办公室各项工作正常运转。				
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	维修维护办公设备次数	≥10 次	
			纸张	200 箱	
			油墨	13 支	
		质量指标	维修维护正常运转率	≥90%	
		时效指标	设备维护响应时间	≤1 天	
		成本指标	维修维护费用	≤2 万元	
			办公设备耗材	≤8 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公室工作效率	进一步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障办公室机关各科室、单位正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室人员满意度	≥95%	

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		会议费			
主管部门		中共铜川市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	组织召开铜川市第十三次党代表大会、市委十二届九次全会、市委十二届十次全会。				
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	铜川市第十三次党代表大会次数	1 次	
			市委十二届九次全会次数	1 次	
			市委十二届十次全会次数	1 次	
			会议人数	≥600 人次	
			会议天数	≥6 天	
		质量指标	保障会议顺利召开	100%	
			会议人员参与度	≥90%	
		时效指标	会议完成时限	2021 年 12 月 31 日前	
			预算支出进度	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	铜川市第十三次党代表大会	≤111 万元	
			市委十二届九次全会	≤4.5 万元	
			市委十二届十次全会	≤4.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	传达中央决策部署和省委工作要求, 推动全市追赶超越高质量发展	及时有效	
		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	参会人员满意度	≥95%	

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		培训费			
主管部门		中共铜川市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	强化全市党委办公室系统干部理论素养及业务能力培训，进一步提升“三服务”质量和水平。				
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	培训次数	≥3 次	
			培训人数	≥300 人	
		质量指标	培训人员参与度	≥98%	
			培训合格率	≥90%	
		时效指标	培训完成时限	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	总体国家安全观培训	≤10 万元	
			全市党委办公室系统综合业务培训	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全市党委办公室系统干部业务能力	全面提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提升党委办公室系统“三服务”工作能力水平	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	≥95%	

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		法律顾问工作补贴			
主管部门		中共铜川市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	为市委提供法律咨询、重要文件审核服务。				
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	法律顾问人数	5 人	
		质量指标	法律顾问补贴发放准确率	100%	
		时效指标	补贴发放完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
		成本指标	法律顾问补贴费用	8000 元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作人员法律知识	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续为市委科学决策提供法律专业服务	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问满意度	95%	

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		接待国内外友城费用			
主管部门		中共铜川市委办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	接待国内外友好城市来访团组。				
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	接待人数	≥50 人次	
		质量指标	完成接待率	100%	
		时效指标	接待时间	2021 年 11 月 30 日前	
		成本指标	餐费	≤3 万元	
			住宿费	≤2 万元	
			其他接待费	≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铜川市与国内外友城友好关系	有所提升	
		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	来访人员满意度	≥90%	

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		铜川市与韩国奉化郡互派公务员研修费用			
主管部门		中共铜川市委办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	开展同国际友城韩国奉化郡之间的公务员研修互派活动。				
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	研修人数	1 人	
		质量指标	研修质量	≥80%	
		时效指标	研修期限	2021 年 4 月-2021 年 10 月	
		成本指标	来铜研修公务员租房费	≤1.2 万元	
			来铜研修公务员生活费	≤1.2 万元	
			生活用品购置费	≤0.6 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铜川市与韩国奉化郡之间友好关系	有所提升	
		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	韩国奉化郡来铜公务员满意度	≥90%	

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		为荣誉市民订阅和邮寄《铜川日报》费用			
主管部门		中共铜川市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	为省市外铜川市荣誉市民订阅和邮寄《铜川日报》，增强联系，收集荣誉市民建议，促进铜川发展。				
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	订阅和邮寄全年《铜川日报》	≤360 期	
		质量指标	邮寄报刊的准确率	100%	
		时效指标	邮寄频次	一周一次	
		成本指标	订阅《铜川日报》费用	≤1.5 万元	
			邮寄《铜川日报》费用	≤0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	荣誉市民为铜川发展建言献策积极性	有所提升	
			与荣誉市民的联系	不断加强	
		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	荣誉市民满意度	≥90%	

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		授予一批新的铜川市荣誉市民仪式费用			
主管部门		中共铜川市委办公室			
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	授予一批对铜川做出贡献的国内外人士铜川市荣誉市民称号。				
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	授予人数	≤14 人次	
		质量指标	完成授予率	≥80%	
		时效指标	授予时间	2021 年 10 月 31 日前	
		成本指标	租赁会场费	≤1 万元	
			制作证书、金钥匙费用	≤3 万元	
			其他授予费用	≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	非铜籍人士为铜川发展贡献力量 积极性	有所提升	
		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	被授予人士满意度	≥90%	

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		同国外城市开展线上友好交流费用			
主管部门		中共铜川市委办公室			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.00	
		其中：财政拨款		4.00	
		其他资金			
总体目标	同国外相关城市开展线上友好交流活动。				
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	开展线上交流次数	≤3 次	
		质量指标	线上交流参与率	≥85%	
		时效指标	线上交流时间	2021 年 11 月 30 日前	
		成本指标	租赁布置会场费	≤2 万元	
			翻译费	≤1 万元	
			线上交流其他费用	≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铜川市与国外城市间的友好关系	有所加强	
		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	线上交流人员满意度	≥90%	

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		友协工作经费			
主管部门		中共铜川市委办公室			
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	开展友协各项工作，促进民间友好交流。				
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	临聘人员数	1 人	
		质量指标	人员正常出勤率	≥95%	
		时效指标	开展友协各项工作	2020 年 1 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	办公费	≤2 万元	
			劳务费	≤2.5 万元	
			其他商品和服务支出	≤0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	友协工作正常运转	得到保障	
		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	工作人员满意度	≥90%	

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

部门（单位）名称		中共铜川市委办公室			
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
	任务 1	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，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实落实省委经济工作会议和市委十二届九次全会精神，充分发挥参谋决策、综合协调、督办落实、运转保障职能作用，全面提升“三服务”工作质效，当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”，为全市高质量全面转型发展作出新的贡献。	1264.53	1264.53	
	金额合计		1264.53	1264.53	
年度 总体 目标	1. 在市委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧贴市委中心工作，全面推进“三服务”工作提质增效，圆满完成市委下达的各项工作任务； 2. 深化友城关系，做好国内外友城团组来访接待工作，开展同韩国奉化郡公务员研修互派。服务荣誉市民，为荣誉市民订阅、邮寄《铜川日报》，授予一批新的铜川市荣誉市民。创新工作方式，同国外友好城市和友好交流城市开展线上交流。				
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	完成调研报告		≥15 篇
			编发《要情快报》		≥200 期
			会议天数		≥6 天
			接待人数		≥50 人次
			授予人数		≤14 人次
		质量指标	完成调研报告率		≥98%
			《要情快报》批示率		≥15%
			保障会议顺利召开		100%
			完成接待率		100%
			完成授予率		≥80%
		时效指标	调研报告发布时间		≤1 个月
			《要情快报》编报实现		2021 年 1-12 月
			会议完成时限		2021 年 12 月 31 日前
			授予时间		2021 年 10 月 31 日前

		成本指标	预算控制数	≤1264.53 万元
	效益指标	经济效益指标	传达中央决策部署和省委工作要求，推动全市高质量全面转型发展	及时有效
		社会效益指标	开展调查研究，为市委及时提供高质量参谋决策服务	有所提升
			保障办公室正常运转，提升“三服务”工作质效	有所提升
			保障市委换届顺利进行，市第十三次党代会顺利召开	100%
			铜川市与国内外友城友好关系	有所提升
			非铜籍人士为铜川发展贡献力量积极性	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	调研持续发挥作用的期限	长期
			发挥信息主渠道作用，坚持每个工作日编发《要情快报》，及时为市委决策提供参考	长期
			保障办公室机关各科室、单位正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			市委领导满意度	≥80%
			参会人员满意度	≥95%

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 1:	
	目标 2:					目标 2:	
目标 3:					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, 积极推进。