

中共铜川市委政策研究室 2020 年部门综合预算说明

(已经过保密审查)

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

(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

根据中省要求和市委部署，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。负责市

委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面提出相关改革工作方案、工作措施、规划建议，加强对各专项小组、市级各部门、各区县全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动。参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向市委报告情况。组织或参与起草市委有关重要文稿。为市委提供信息服务，及时了解反映对全市经济社会改革发展有重大影响的热点、难点、焦点问题，为市委领导提供内部参考。协调指导各区县、市级各部门调研工作，负责全市党政领导干部优秀调研成果征集工作。完成市委、市委全面深化改革委员会和省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

（二）机构设置情况

市委政研室内设 4 个科室，分别是办公室、综合科、协调指导科、调研科。

二、2020 年度部门工作任务

围绕市委中心工作和民生热点，深入基层开展调查研究，完成重点调研课题 6 个。通报 2019 年度县级干部调研完成情况，组织开展 2019 年度优秀调研成果评选，安排部署 2020 年度调查研究工作。编辑出刊《创新与决策》6 期。筹备召开市委全面深化改革委员会会议

5次，实行改革任务台账化管理，按季度更新。开展改革督查1次，筹备召开全市全面深化改革工作民主协商会议1次，编发《铜川改革工作动态》24期。

三、部门预算单位构成

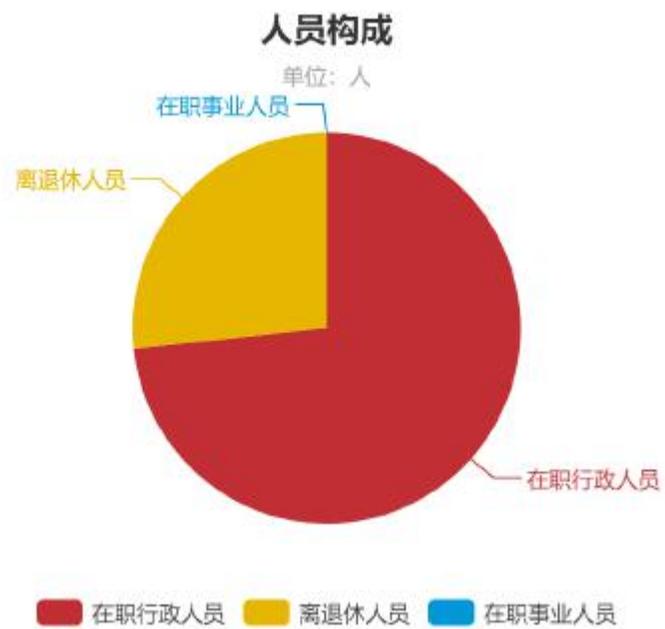
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2020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	中国共产党铜川市委员会政策研究室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员4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187.90万元，其中一般公共预算拨款收入187.90万元、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（2019年年底非财政性资金）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，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加22.10万元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出187.90万元，其中一般公共预算拨款支出187.90万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）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，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加22.10万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入187.90万元，其中一般公共预算拨款收入187.90万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加22.10万元，主要原因是

人员增加；2020年本部门财政拨款支出187.90万元，其中一般公共预算拨款支出187.90万元、政府性基金拨款支出0万元。2020年本部门财政拨款支出较上年增加22.10万元，主要原因是人员增加。

(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187.90万元，较上年增加22.10万元，主要原因是人员增加。

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187.90万元，其中：

(1) 行政运行（2013601）103.62万元，较上年增加7.84万元，原因是人员增加；

(2) 其他共产党事务支出（2013699）52.20万元，较上年增加9.9万元，原因是全面深化改革工作经费增加。

(3) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年减少0.6万元，原因是压缩培训支出。

(4) 行政单位离退休(2080501) 0.24 万元, 较上年没有变化, 原因是离退休人员没有变化。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 15.02 万元, 较上年减少 0.8 万元, 原因是缴费比例降低。

(6) 行政单位医疗(2101101) 4.77 万元, 较上年增加 0.75 万元, 原因是人员增加。

(7) 住房公积金(2210201) 9.06 万元, 较上年增加 1.42 万元, 原因是人员增加。

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 187.90 万元, 其中:

工资福利支出(301) 115.75 万元, 较上年增加 14.87 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出(302) 67.14 万元, 较上年增加 6.32 万元, 原因是人员增加, 其他交通费用增加; 全面深化改革工作经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 5.01 万元, 较上年增加 0.91 元, 原因是人员增加, 其

他对个人和家庭的补助支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 187.90 万元，其中：

机关工资福利支出(501)115.75 万元，较上年增加 14.87 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)67.14 万元，较上年增加 6.32 万元，原因是人员增加，其他交通费用增加；全面深化改革工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出(509) 5.01 万元，较上年增加 0.91 元，原因是人员增加，其他对个人和家庭的补助支出增加。

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 0.90 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是压缩公务接待费用。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国(境)经费预算；公务接待费 0.90 万元，较上年减少 0.05 万元(5%)，减少的主要原因压缩接待次数；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 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，较上年无增减变化，持平的原因是：2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年当年会议费预算 4.80 万元，较上年减少 2.4 万元（33%）。减少的主要原因是压缩会议范围，减少会议支出。

2020 年当年培训费预算 3 万元，较上年减少 0.6 万元（17%）。减少的主要原因是压缩培训周期，减少培训支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2019 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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 45.30 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 21.84 万元，较上年增加 3.33 万元，主要原因是人员增加，其他交通费用增加。

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

（见附表 2 内容）

2020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

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2020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	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、财政拨款	187.90	1、一般公共服务支出	155.82	1、人员经费和公用经费支出	142.60	1、机关工资福利支出	115.75
(1)一般公共预算拨款	187.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	115.75	2、机关商品和服务支出	67.14
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	21.84	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	5.01	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	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.30	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	15.26	(2)商品和服务支出	45.30	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	5.01
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.77	(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	9.06				
		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	187.90	本年支出合计	187.90	本年支出合计	187.90	本年支出合计	187.90
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	187.90	支出总计	187.90	支出总计	187.90	支出总计	187.90

2020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	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**
1、一般公共预算拨款	187.90	1、一般公共服务支出	155.82	1、人员经费和公用经费支出	142.60	1、机关工资福利支出	115.75
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	115.75	2、机关商品和服务支出	67.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	21.84	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	5.01	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.30	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	15.26	(2)商品和服务支出	45.30	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	5.01
		10、卫生健康支出	4.77	(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	9.06				
		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	187.90	本年支出合计	187.90	本年支出合计	187.90	本年支出合计	187.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	187.90	支出总计	187.90	支出总计	187.90	支出总计	187.90

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

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	187.90	120.76	21.84	45.30	
201	一般公共服务支出	155.82	91.91	21.60	42.30	
20136	其他共产党事务支出	155.82	91.91	21.60	42.30	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	103.62	91.91	11.70		
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事	52.20		9.90	42.30	
205	教育支出	3.00			3.00	
20508	进修及培训	3.00			3.00	
2050803	培训支出	3.00			3.00	
208	社会保障和就业支出	15.26	15.02	0.24		
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.02	0.24		
2080501	行政单位离退休	0.24		0.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.02	15.02			
210	卫生健康支出	4.77	4.77			
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77			
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77			
221	住房保障支出	9.06	9.06			
22102	住房改革支出	9.06	9.06			
2210201	住房公积金	9.06	9.06			

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）

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			187.90	120.76	21.84	45.30	
301	工资福利支出			115.75	115.75			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.87	47.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.91	32.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.99	3.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.02	15.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.06	9.06			
302	商品和服务支出			67.14		21.84	45.30	
30201	办公费	50201	办公经费	15.75		3.25	12.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.11		0.11		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.38		0.38		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.51		0.51		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.85		2.85		
30215	会议费	50202	会议费	4.80			4.80	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.51		12.51		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.24		0.24	2.00	
303	对个人和家庭的补助			5.01	5.01			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	4.22	4.22			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目）

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	142.60	120.76	21.84	
201	一般公共服务支出	113.52	91.91	21.60	
20136	其他共产党事务支出	113.52	91.91	21.60	
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	103.62	91.91	11.70	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	9.90		9.90	
208	社会保障和就业支出	15.26	15.02	0.24	
20805	行政事业单位养老支出	15.26	15.02	0.24	
2080501	行政单位离退休	0.24		0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	15.02	15.02		
210	卫生健康支出	4.77	4.77		
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77		
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77		
221	住房保障支出	9.06	9.06		
22102	住房改革支出	9.06	9.06		
2210201	住房公积金	9.06	9.06		

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）

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			142.60	120.76	21.84	
301	工资福利支出			115.75	115.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	47.87	47.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.91	32.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.99	3.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.02	15.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.77	4.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.13	2.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.06	9.06		
302	商品和服务支出			21.84		21.84	
30201	办公费	50201	办公经费	3.25		3.25	
30204	手续费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.85		2.85	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.51		12.51	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助			5.01	5.01		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	4.22	4.22		

表9

2020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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	支出经济科目分类(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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		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)	
		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)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、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	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)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		本年收入合计			

表10

2020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
**	**	**	**
	合计	45.3000	
109001	中国共产党铜川市委员会政策研究室	45.3000	
	《创新与决策》办刊费	10.0000	完成市委机关刊物《创新与决策》杂志编印工作
	全市重点课题调研	4.5000	全市重点课题调研
	召开全市调研成果交流会	2.8000	召开全市调研成果交流会
	全面深化改革业务培训	3.0000	赴外省开展全面深化改革业务培训
	全市全面深化改革工作会议	2.0000	召开全市深化改革工作会议，安排重点改革工作
	全市优秀调研成果评选	8.0000	开展全市优秀调研成果评选费
	全面深化改革领导小组办公室经费	15.0000	全市全面深化改革工作调研、督察、会议、文件汇编等

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置	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=10-11	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	11.75	0.95		0.95			7.20	3.60	8.70	0.90		0.90			4.80	3.00	-3.05	-0.05		-0.05					-2.40	-0.60	
	行政科	11.75	0.95		0.95			7.20	3.60	8.70	0.90		0.90			4.80	3.00	-3.05	-0.05		-0.05					-2.40	-0.60	
109001	中国共产党铜川市委员会政策研究室	11.75	0.95		0.95			7.20	3.60	8.70	0.90		0.90			4.80	3.00	-3.05	-0.05		-0.05					-2.40	-0.60	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	全面深化改革领导小组办公室经费			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政策研究室			
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	年度目标			
	年内完成全市全面深化改革工作调研、督察、会议、文件汇编等各项工作			
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	全市全面深化改革工作调研、督察	1次
			召开深化改革会议	6次
			完成深化改革文件汇编	1册
		质量指标	资金支出合理性	100%
			深化改革会议完成率	≥90%
			深化改革文件汇编完成率	≥90%
		时效指标	深化改革督察完成时限	2020年12月31日前
			深化改革会议完成时限	2020年12月31日前
			深化改革文件汇编完成时限	2020年4月30日前
		成本指标	进行深化改革督察费用	≤30000
			召开深化改革会议费用	≤40000
			完成改革文件汇编费用	≤80000
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	市民获得感幸福感安全感	长期
			有利于改革部门持续推进改革工作	长期
			提高市民获得感幸福感安全感	长期
		生态效益指标		
可持续影响指标	促进相关部门认真推进落实改革任务完成	长期		
	有利于改革部门持续推进改革工作	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	被督察单位满意度	≥80%	
		参加深化改革会议人员满意度	≥80%	
		发放相关单位满意度	≥80%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		《创新与决策》办刊费		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政策研究室		
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	年度目标			
	完成市委机关刊物《创新与决策》杂志编印等工作			
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	完成编辑及印刷	6期
		质量指标	杂志编印错误率	≤17%
		时效指标	完成编印时限	2020年12月底
	成本指标	编印费用	≤100000	
	效益目标	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	服务决策、交流调研成果，促进全市经济社会发展	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	杂志读者满意度	≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		全面深化改革业务培训		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政策研究室		
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	年度目标			
	全面深化改革业务培训			
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	培训次数	1次
			培训人数	50人
			培训天数	≥1天
		质量指标	培训合格率	≥90%
			资金支出合规性	100%
			资金支出合规性	100%
		时效指标	培训完成时限	2020年12月底前
		成本指标	完成培训费用	≤30000
	效益目标	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	改革业务工作能力提高	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	≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		全市全面深化改革工作会议		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政策研究室		
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	年度目标			
	召开全市全面深化改革工作会议,安排重点改革任务			
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	会议参与人数	200人
			召开会议次数	1次
			会议召开天数	1天
		质量指标	资金支出合规性	100%
			会议参会率	≥90%
			资金支出合规性	100%
		时效指标	会议召开时限	2020年12月底前
		成本指标	召开会议费用	≤20000
	效益目标	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	安排重点改革任务,提高改革满意度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		召开全市调研成果交流会		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政策研究室		
资金金额（万元）		实施期资金总额	2.80	
		其中：财政拨款	2.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	召开全市调研成果交流会			
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	召开全市调研成果交流会	1次
		质量指标	参会人员出席率	≥98%
		时效指标	召开会议时限	2020年12月底
	成本指标	会议费用	≤28000	
	效益目标	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	交流调研成果，更好服务经济社会发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		全市优秀调研成果评选		
主管部门		中国共产党铜川市委员会政策研究室		
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	年度目标			
	完成全市优秀调研成果评选工作			
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	开展全市优秀调研报告评选	1次
			全市优秀调研报告参评数量	>130篇
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	评选完成时限；	2020年3月底
			项目资金支付及时率	100%
		成本指标	评选及奖金费用	≤80000
	效益目标	经济效益指标		
		社会效益指标	参与人员积极性	进一步提高
		生态效益指标		
可持续影响指标		调动领导干部开展调研工作积极性，更好服务人民	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥90%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	全市重点课题调研			
主管部门	中国共产党铜川市委员会政策研究室			
资金金额（万元）	实施期资金总额	4.50		
	其中：财政拨款	4.50		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	围绕全市经济、政治、社会、文化、生态文明、党的建设和全面深化改革等重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策服务。			
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	完成调研报告篇数	>6篇
			资金支出合规性	100%
			项目完成时限	2020年
		质量指标	报送市委提供参考率	100%
		时效指标	完成调研报告时限	2020年12月底
			项目资金支付及时率	100%
		成本指标	完成调研报告费用	≤45000
	效益目标	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	服务决策、促进全市经济社会发展	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	调研报告使用者满意度	≥90%	

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
.....					
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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、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。

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:		
			
.....				

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、各级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。