

# 中共咸阳市委政策研究室 2020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、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**

（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）负责对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和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。

（二）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，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。

（三）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。

（四）为市委提供信息服务。指导各县（市）区、各市级部门调研工作。

（五）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。

市委政研室（改革办）内设机构5个：秘书科、调研一科、调研二科（《泾渭纵横》编辑部）、综合科、协调科（督察科）。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年，我们将全面深入学习贯彻党的十九大精神，紧盯追赶超越定位和“五个扎实”要求，紧扣服务市委决策、推进深化改革职能，以更加高效的服务、更加务实的作风、更加昂扬的风貌，扎扎实实搞好各项工作，为市委工作提供保障。重点抓好以下几项工作：一是狠抓调研，服务党委决策。围绕学习贯彻党的十九大精神以及影响我市经济社会发展中的重点难点问题，精选课题，积极改进方法，联合各方力量，努力提升课题研究层次和水平，力争完成一批有质量、有影响的课题任务。二是推进改革，确保取得实效。及时跟进中央和省委最新部署，突出问题导向和民生取向，增强改革定力，加强改革协同，完善督查机制，努力把改革精神、改革部署、改革要求转化为咸阳的改革实践、改革成果、改革经验。三是提升质量，争创精品刊物。遵循反映信息要快、提出建议要准、反馈情况要实的要求采编《调研参阅》。按照“新、实、真、快”要求办好《泾渭纵横》和《一周参阅》。加强“咸阳政研网”建设，按要求完成上传数量，推进网站的质量、水平和品牌影响力跃上一个新台阶。四是固本强基，加强机关建设。认真贯彻党的十九大精神，重点抓好基层党组织建设、党风廉政建设、意识形态建设和干部队伍作风效能建设等，落实领导班子从严治党主体责任，严格党内生活秩序，创新组织活动方式，进一步提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，增强党员干部凝聚力和战斗力。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

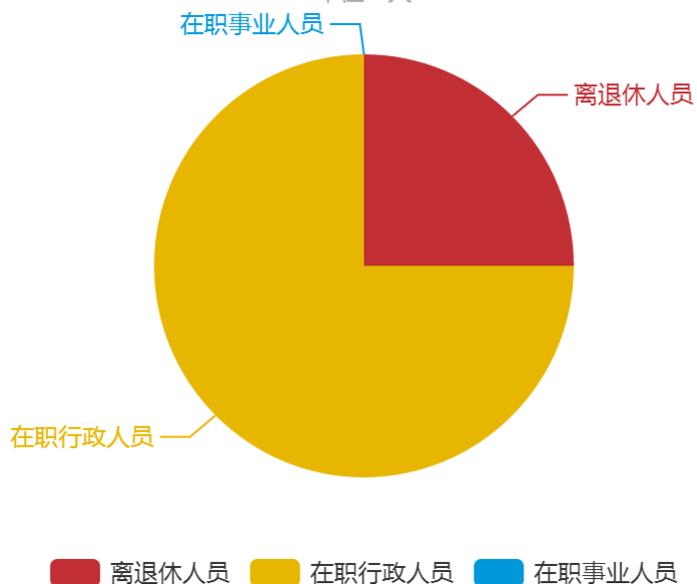
序号	单位名称	拟变动情况
0	中共咸阳市委政策研究室	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员18人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

## 人员构成

单位：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276.62万元，其中一般公共预算拨款收入276.62万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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减少了20.55万元，主要原因是人员工资调整及压缩经费支出；2020年本部门预算支出276.62万元，其中一般公共预算拨款支出276.62万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较减少了20.55万元，主要原因是人员工资调整及压缩经费支出。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入276.62万元，其中一般公共预算拨款收入276.62万元，2020年本部门财政拨款收入较减少了20.55万元，主要原因是人员工资调整及压缩经费支出。2020年本部门财政拨款支出276.62万元，其中一般公共预算拨款支出276.62万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少了20.55万元，主要原因是人员工资调整及压缩经费支出；

## （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276.62万元，较上年减少了20.55万元，主要原因是人员工资调整及压缩经费支出。

## 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276.61万元，其中：

(1) 行政运行（2013101）170.85万元，较上年增加170.85万元，原因是上年度未安排本科目预算支出。

(2) 行政运行（2013601）12.59万元，较上年减少180.34万元，原因是本年度功能科目调整。

(3) 一般行政管理事务（2013602）41.50万元，较上年减少8.00万元，原因是按照部门预算要求压缩专项业务经费支出。

(4) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加3.00万元，原因是上年度未安排本科目预算支出。

(5) 归口管理的行政单位离退休（2080501）0.25万元，较上年增加0.25万元，原因是上年度未安排本科目预算支出。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.84万元，较上年减少7.22万元，原因是工资基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(7) 其他社会保障和就业支出（2089901）0.36万元，较上年增加0.07万元，原因是人员工资科目条调整。

(8) 行政单位医疗（2101101）10.43万元，较上年增加1.67万元，原因是工资基数调整导致行政单位医疗支出增加。

(9) 住房公积金（2210201）15.79万元，较上年减少0.84万元，原因是工资基数调整导致住房公积金支出减少。

### 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276.62万元，其中：

工资福利支出（301）195.92万元，较上年减少16.91万元，原因是人员及工资调整。

商品和服务支出（302）74.40万元，较上年减少5.68万元，原因是按照部门预算要求压缩经费支出。

对个人和家庭的补助（303）4.30万元，较上年增加0.04万元，原因是年初部门预算调整。

资本性支出（310）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是本年度安排资本性支出。

(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276.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）195.92万元，较上年增加28.78万元，原因是人员及工资调整。

机关商品和服务支出（502）74.40万元，较上年减少5.68万元，原因是按照部门预算要求压缩公用经费及专项业务经费支出。

机关资本性支出（一）（503）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是年初部门预算调整。

对个人和家庭的补助（509）4.30万元，较上年增加0.04万元，原因是年初部门预算调整。

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。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。**

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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1.00万元，与上年保持一致，主要原因是本年度三公经费安排计划较上年无变化。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.00万元，较上年无变化；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年无变化；

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，较上年无变化。

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**

2020年当年本部门政府采购预算共18.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算18.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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276.62万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## **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12.84万元，较上年减少0.48万元，主要原因是按照部门预算要求压缩公用经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共咸阳市委政策研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	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	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	否	
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	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	276.62	一、部门预算	276.62	一、部门预算	276.62	一、部门预算	276.62
2	1、财政拨款	276.62	1、一般公共服务支出	224.94	1、人员经费和公用经费支出	232.12	1、机关工资福利支出	195.92
3	(1)一般公共预算拨款	276.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	195.92	2、机关商品和服务支出	74.40
4	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	31.90	3、机关资本性支出（一）	2.00
5	(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	4.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	44.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	22.45	(2)商品和服务支出	42.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	4.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	15.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	276.62	本年支出合计	276.62	本年支出合计	276.62	本年支出合计	276.62
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	276.62	支出总计	276.62	支出总计	276.62	支出总计	276.62





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	276.62	一、财政拨款	276.62	一、财政拨款	276.62	一、财政拨款	276.62
2	1、一般公共预算拨款	276.62	1、一般公共服务支出	224.94	1、人员经费和公用经费支出	232.12	1、机关工资福利支出	195.92
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	195.92	2、机关商品和服务支出	74.40
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.90	3、机关资本性支出（一）	2.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.30	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	44.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	22.45	(2)商品和服务支出	42.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	4.30
11			10、卫生健康支出	10.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	15.79				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	276.62	本年支出合计	276.62	本年支出合计	276.62	本年支出合计	276.62
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	276.62	支出总计	276.62	支出总计	276.62	支出总计	276.62

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	276.61	219.27	12.84	44.50	
2	201	一般公共服务支出	224.94	170.85	12.59	41.50	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.85	170.85	0.00	0.00	
4	2013101	行政运行	170.85	170.85	0.00	0.00	
5	20136	其他共产党事务支出	54.09	0.00	12.59	41.50	
6	2013601	行政运行	12.59	0.00	12.59	0.00	
7	2013602	一般行政管理事务	41.50	0.00	0.00	41.50	
8	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
9	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
10	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
11	208	社会保障和就业支出	22.45	22.20	0.25	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	22.09	21.84	0.25	0.00	
13	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.25	0.00	0.25	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
16	2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
20	221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	

表6

## 2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			276.61	219.27	12.84	44.50	
2	301	工资福利支出			195.91	195.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.49	82.49	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.38	58.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.62	6.62	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.84	21.84	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.43	10.43	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.79	15.79	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			74.40	19.06	12.84	42.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12.03	0.00	2.00	10.03	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	11.00	0.00	1.00	10.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	3.00	5.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	1.47	0.00	0.00	1.47	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	1.72	0.00	1.72	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1.67	0.00	1.67	0.00	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.06	19.06	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			4.30	4.30	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	0.21	0.21	0.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.31	3.31	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00	

表6

## 2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	

表7

2020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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	232.11	219.27	12.84	
2	201	一般公共服务支出	183.44	170.85	12.59	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.85	170.85	0.00	
4	2013101	行政运行	170.85	170.85	0.00	
5	20136	其他共产党事务支出	12.59	0.00	12.59	
6	2013601	行政运行	12.59	0.00	12.59	
7	208	社会保障和就业支出	22.45	22.20	0.25	
8	20805	行政事业单位离退休	22.09	21.84	0.25	
9	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.25	0.00	0.25	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	
12	2089901	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00	
13	210	卫生健康支出	10.43	10.43	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	10.43	10.43	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	
16	221	住房保障支出	15.79	15.79	0.00	
17	22102	住房改革支出	15.79	15.79	0.00	
18	2210201	住房公积金	15.79	15.79	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			232.11	219.27	12.84	
2	301	工资福利支出			195.91	195.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.49	82.49	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	58.38	58.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.62	6.62	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.84	21.84	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.43	10.43	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.79	15.79	0.00	
10	302	商品和服务支出			31.90	19.06	12.84	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	1.72	0.00	1.72	
18	30229	福利费	50201	办公经费	1.67	0.00	1.67	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	19.06	19.06	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25	
21	303	对个人和家庭的补助			4.30	4.30	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	0.21	0.21	0.00	
23	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.31	3.31	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	

表9

## 2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	44.50	
2	111	中共咸阳市政策研究室	44.50	
3	111001	中共咸阳市政策研究室	44.50	
4		专用项目	44.50	
5		调研及改革经费	44.50	

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						18.00	
2	201	36	02	111	中共咸阳市委政策研究室				2						18.00	
3	201	36	02	111001	中共咸阳市委政策研究室				2						18.00	
4	201	36	02		调研及改革经费	其他印刷服务	《经纬纵横》印刷费	《经纬纵横》	1	302	02			9	8.00	
5	201	36	02		调研及改革经费	资产及其他评估服务	改革第三方评估	改革第三方评估	1	302	27			9	10.00	



表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		中共咸阳市政策研究室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	44.5	年度资金总额：	44.5
		其中：财政拨款	44.5	其中：财政拨款	44.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	推动各项改革任务落实			推动各项改革任务落实	
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	经纬纵横	6期	
	产出指标	质量指标	调研与参阅	12期	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	为决策提供参考	为决策提供参考	

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共咸阳市政策研究室			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费及公用经费	人员经费及公用经费	232.12	232.12	
	专项业务经费	专项业务经费	44.5	44.5	
金额合计			276.62	276.62	0
年度总体目标	推动各项改革任务落实				
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	经纬纵横	6期	
	产出指标	质量指标	调研与参阅	12期	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	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	为决策提供参考	为决策提供参考	

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		中共咸阳市政策研究室		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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	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		