

中共咸阳市委政策研究室

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）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、2021年度部门工作任务

2021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。

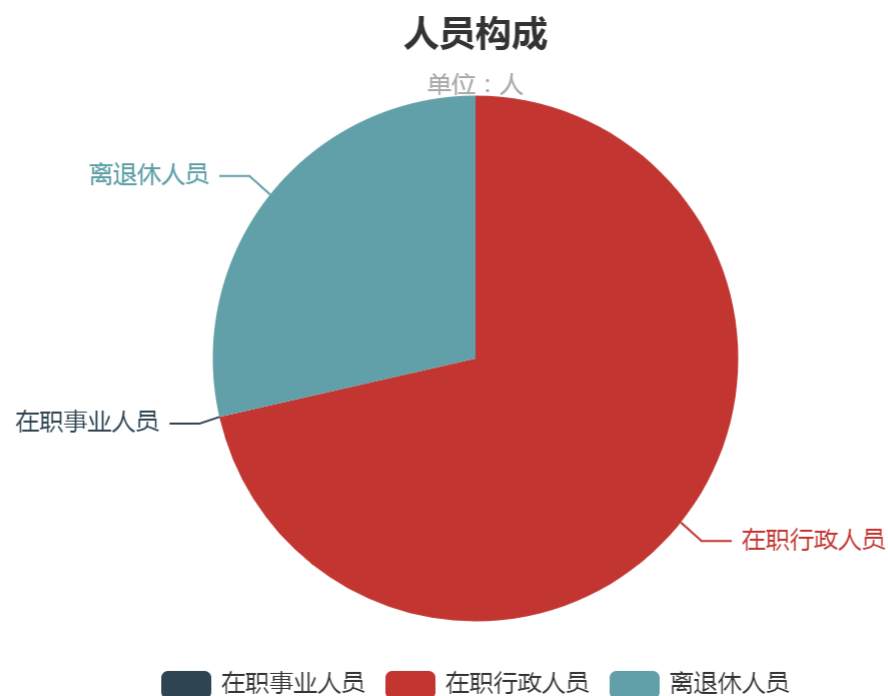
三、部门预算单位

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共咸阳市委政策研究室	

四、部门人员情况说明

截止2020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24人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员6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306.1377万元，其中一般公共预算拨款收入306.1377万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加了29.52万元，主要原因是人员工资调整及压缩经费支出；2021年本部门预算支出306.1377万元，其中一般公共预算拨款支出306.1377万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加了29.52万元，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。

2021年本部门财政拨款收入306.1377万元，其中一般公共预算拨款收入306.1377万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加了29.52万元，主要原因是人员工资调整及压缩经费支出；2021年本部门财政拨款支出306.1377万元，其中一般公共预算拨款支出306.1377万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加了29.52万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出306.14万元，较上年增加了29.52万元，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2021年当年一般公共预算支出306.14万元，其中：

（1）行政运行（2013101）199.24万元，较上年增加28.39万元，主要原因是人员工资调整。

（2）一般行政管理事务（2013102）41.50万元，较上年增加了41.50万元，主要原因是上年度专项业务经费未安排本科目支出。

（3）培训支出（2050803）3.00万元，与上年保持一致。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.60万元，较上年增加7.76万元，主要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增加。

（5）伤残抚恤（2080802）3.78万元，较上年增加3.78万元，主要原因是上年该支出使用基本科目核算。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.35万元，主要原因是其他社会保障和就业支出科目调整。

(7) 行政单位医疗(2101101) 6.47万元, 较上年减少3.96万元, 主要原因是严格按人员标准精确计算。

(8) 住房公积金(2210201) 22.20万元, 较上年增加6.41万元, 主要原因是工资基数调整导致住房公积金支出增加。

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306.14万元, 其中:

工资福利支出(301) 227.68万元, 较上年增加31.77万元, 主要原因是人员及工资调整。

商品和服务支出(302) 71.38万元, 较上年减少3.02万元, 主要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) 5.07万元, 较上年增加0.77万元, 主要原因是抚恤金标准调整。

资本性支出(310) 2.00万元, 与上年保持一致。

(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306.14万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 227.68万元, 较上年增加31.76万元, 主要原因是人员及工资调整。

机关商品和服务支出（502）71.38万元，较上年减少3.02万元，主要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，与上年保持一致。

对个人和家庭的补助（509）5.07万元，较上年增加0.77万元，主要原因是抚恤金标准调整。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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1.0000万元，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：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年保持一致，主要原因是本年度未安排因公出国（境）；公务接待费1.0000万元，与上年保持一致，主要原因是本年度公务接待经费安排计划较上年无变化；公务用车运行维护费0.0000万元，与上年保持一致，主要原因是本单位为车改单位，无公务用车；公务用车购置费0.0000万元，与上年保持一致，主要原因是本单位为车改单位，未安排购置公务用车。

2021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；

2021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2020年结转的‘三公’经费支出。

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0辆，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

本部门无2021年政府采购资金支出。

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306.14万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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11.30万元，较上年减少1.54万元，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2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

2. 人员经费：指人员工资津贴、取暖费、住房公积金、公交补贴、养老统筹。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021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	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	不涉及
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)	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	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	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年部门预算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	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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	306.14	一、部门预算	306.14	一、部门预算	306.14	一、部门预算	306.14
2	1、财政拨款	306.14	1、一般公共服务支出	240.74	1、人员经费和公用经费支出	261.64	1、机关工资福利支出	227.68
3	(1)一般公共预算拨款	306.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	227.68	2、机关商品和服务支出	71.38
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	28.88	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	5.07	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	33.73	(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	5.07
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.47	(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	22.20				
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								
33	本年收入合计	306.14	本年支出合计	306.14	本年支出合计	306.14	本年支出合计	306.14
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	306.14	支出总计	306.14	支出总计	306.14	支出总计	306.14
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	306.14	一、财政拨款	306.14	一、财政拨款	306.14	一、财政拨款	306.14
2	1、一般公共预算拨款	306.14	1、一般公共服务支出	240.74	1、人员经费和公用经费支出	261.64	1、机关工资福利支出	227.68
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	227.68	2、机关商品和服务支出	71.38
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	28.88	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	5.07	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	33.73	(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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	5.07
11			10、卫生健康支出	6.47	(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		
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	22.20				
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	306.14	本年支出合计	306.14	本年支出合计	306.14	本年支出合计	306.14
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	306.14	支出总计	306.14	支出总计	306.14	支出总计	306.14

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）

表5

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	306.14	250.34	11.30	44.50	
2	201	一般公共服务支出	240.74	187.94	11.30	41.50	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	240.74	187.94	11.30	41.50	
4	2013101	行政运行	199.24	187.94	11.30	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	41.50	0.00	0.00	41.50	
6	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
9	208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	0.00	0.00	
12	20808	抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	
13	2080802	伤残抚恤	3.78	3.78	0.00	0.00	
14	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
15	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
16	210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	0.00	
17	21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	
18	2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00	0.00	

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）

表6

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			306.13	250.33	11.30	44.50	
2	301	工资福利支出			227.68	227.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.60	90.60	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.70	71.70	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.76	6.76	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	29.60	29.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.20	22.20	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			71.38	17.58	11.30	42.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	16.60	0.00	6.00	10.60	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.30	0.00	0.00	1.30	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.10	0.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.00	0.00	1.00	5.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
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	1.80	0.00	1.80	0.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	1.67	1.67	0.00	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.41	15.91	0.00	0.50	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			5.07	5.07	0.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	0.51	0.51	0.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	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	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	

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）

表7 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	261.64	250.34	11.30	
2	201	一般公共服务支出	199.24	187.94	11.30	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	199.24	187.94	11.30	
4	2013101	行政运行	199.24	187.94	11.30	
5	208	社会保障和就业支出	33.73	33.73	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	29.60	29.60	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.60	29.60	0.00	
8	20808	抚恤	3.78	3.78	0.00	
9	2080802	伤残抚恤	3.78	3.78	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
12	210	卫生健康支出	6.47	6.47	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	6.47	6.47	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00	
15	221	住房保障支出	22.20	22.20	0.00	
16	22102	住房改革支出	22.20	22.20	0.00	
17	2210201	住房公积金	22.20	22.20	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			261.63	250.33	11.30	
2	301	工资福利支出			227.68	227.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.60	90.60	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.70	71.70	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.76	6.76	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	29.60	29.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.20	22.20	0.00	
10	302	商品和服务支出			28.88	17.58	11.30	
11	30201	办公费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
17	30229	福利费	50201	办公经费	1.67	1.67	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.91	15.91	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	303	对个人和家庭的补助			5.07	5.07	0.00	
21	30301	离休费	50905	离退休费	0.51	0.51	0.00	
22	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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		履职专项业务经费	44.50	
6		调研及改革工作经费	44.50	围绕我市经济社会发展的重点难点问题，开展改革部署，促进改革部署顺利实施。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

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			

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）

表13

单位：万元

序号	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费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	111	中共咸阳市政策研究室	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	111001	中共咸阳市政策研究室	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	6.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			履职专项业务经费		
主管部门			中共咸阳市委政策研究室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	44.50	
			其中：财政拨款	44.50	
			其他资金		
总体目标	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，推动各项改革任务落实。				
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	经纬纵横	6期	
			调研与参阅	12期	
		质量指标	全面	全面	
		时效指标	全年	全年	
		成本指标	财政资金	44.50万	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改革任务	落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	长期	长期	
	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	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中共咸阳市委政策研究室			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				306.14	306.14	
	金额合计			306.14	306.14	
年度总体目标	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，推动各项改革任务落实。					
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	经纬纵横		6期	
		质量指标	调研与参阅		12期	
		时效指标	全年		全年	
		成本指标	财政资金		财政资金	
	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	长期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
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。					