

中国共产党铜川市印台区委政策研究室
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、根据中省市要求和区委部署，组织力量对全区经济、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，供区委决策参考。

2、负责区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、推动区委全面深化改革委员会各专项小组工作，指导各镇（街道）党委改革工作。

3、参与区委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查，并及时向区委报告情况。组织或参与起草区委有关重要文稿。

4、为区委提供信息服务，及时了解对全区经济社会改革发展有重大影响的热点、难点、焦点问题，及时掌握中省市试点改革工作动态，学习总结典型经验，为区委领导提供内部参考。

5、协调指导各镇街道党委、区级各部门调研工作，负责全区党政领导干部优秀调研成果征集工作。

6、管理区委调研信息中心事业单位。

7、承担法律法规规定的其他职责，完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

印台区委政研室是印台区委主管政策研究工作的职能部门。承担着全区全面深化改革、调查研究等工作任务。内设科室2个，深改办、办公室。区委全面深化改革领导小组办公室设在区委政策研究室，经费实行财政全额预算管理。

二、2020年度部门工作任务

2020年度主要工作：

1、调查研究做到两个围绕。一是围绕区委中心工作和热点、难点问题深入调查研究。二是继续办好区委刊物《调查研究》的编发工作，抓好全区党政领导干部的调研工作。

2、抓好深化改革工作。认真总结2019年深化改革工作中的经验和做法，搜集整理相关举证资料做好年终考核前的各项准备工作；并积极与市委改革办、市级相关部门联系对接2020年深化改革工作，实现2020年深化改革工作的良好开局。

3、抓班子建设带好一支好队伍。规范干部的教育管理工作，重视干部的学习与培养，加强作风建设，进一步凝聚人心，鼓舞干劲，不断提升履职水平和工作效率。

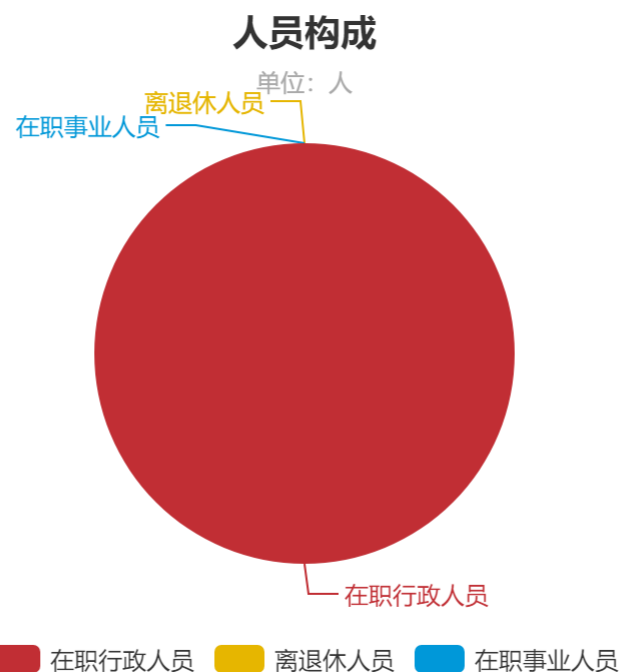
三、部门预算单位

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

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市印台区委政策研究室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人、事业0人。单位管理的离退休人员0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127.17万元，其中一般公共预算拨款收入127.17万元，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增加19.52万元，主要原因是人员增加，经费增加；2020年本部门预算支出127.17万元，其中一般公共预算拨款支出127.17万元，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上年增加19.52万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入127.17万元，其中一般公共预算拨款收入127.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加19.52万元，主要原因是人员增加，经费增加。2020年本部门财政拨款支出127.17万元，其中一般公共预算拨款支出127.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加19.52万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（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127.17万元，较上年增加19.52万元，主要原因是人员

增加，经费增加。

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127.17万元，其中：

（1）行政运行（2013601）96.92万元，较上年增加19.04万元，原因是人员增加，经费增加。

（2）培训支出（2050803）0.20万元，较上年无变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.71万元，较上年减少1.82万元，原因是降低了养老保险缴费费率。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.86万元，较上年增加0.45万元，原因是调整了人员工资。

（5）行政单位医疗（2101101）5.56万元，较上年增加1.2万元，原因是人员增加，经费增加。

（6）住房公积金（2210201）6.92万元，较上年增加0.44元，原因是人员增加，经费增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出127.17万元，其中：

工资福利支出（301）99.64万元，较上年增加5.02万元，原因是人员增加，经费增加。

商品和服务支出（302）24.02万元，较上年增加12.00万元，原因是增加办公经费、人员经费。

对个人和家庭的补助（303）3.52万元，较上年增加2.51万元，原因是增加第一书记、驻村工作队生活补助。

（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127.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.64万元，较上年增加5.02万元，原因是人员增加，经费增加。

机关商品和服务支出（502）24.02万元，较上年增加12.00万元，原因是增加办公经费、人员经费。

对个人和家庭的补助（509）3.52万元，较上年增加2.51万元，原因是增加第一书记、驻村工作队生活补助。

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0.25万元，较上年减少0.20万元（44.44%），减少的主要原因是按照厉行节约的原则公务接待费用减少；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0.25万元，较上年减少0.20万元（44.44%），减少的主要原因是按照厉行节约的原则公务接待费用减少；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0.20万元，较上年减少0.20万元（50%），减少的主要原因是会议减少。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.20万元，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。

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10万元，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7.00万元，较上年减少5.02万元，主要原因是经费减少，支出减少。

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：中国共产党铜川市印台区委政策研究室

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无整体绩效目标
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金整体绩效目标

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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	127.17	一、部门预算	127.17	一、部门预算	127.17	一、部门预算	127.17
2	1、财政拨款	127.17	1、一般公共服务支出	96.92	1、人员经费和公用经费支出	117.17	1、机关工资福利支出	99.64
3	(1)一般公共预算拨款	127.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.64	2、机关商品和服务支出	24.02
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	14.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.52	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	.20	(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	10.00	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	17.57	(2)商品和服务支出	10.00	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	3.52
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.56	(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	0.00	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	6.92				
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

金额单位：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	127.17	本年支出合计	127.17	本年支出合计	127.17	本年支出合计	127.17
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	127.17	支出总计	127.17	支出总计	127.17	支出总计	127.17

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	127.17	一、财政拨款	127.17	一、财政拨款	127.17	一、财政拨款	127.17
2	1、一般公共预算拨款	127.17	1、一般公共服务支出	96.92	1、人员经费和公用经费支出	117.17	1、机关工资福利支出	99.64
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	99.64	2、机关商品和服务支出	24.02
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	14.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	3.52	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.20	(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	10.00	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	17.57	(2)商品和服务支出	10.00	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	3.52
11			10、卫生健康支出	5.56	(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	0.00	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

金额单位：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	6.92				
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	127.17	本年支出合计	127.17	本年支出合计	127.17	本年支出合计	127.17
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	127.17	支出总计	127.17	支出总计	127.17	支出总计	127.17

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）

金额单位：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	127.17	110.17	7.00	10.00	
2	201	一般公共服务支出	96.92	80.12	6.80	10.00	
3	20136	其他共产党事务支出	96.92	80.12	6.80	10.00	
4	2013601	行政运行	96.92	80.12	6.80	10.00	
5	205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
6	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	
7	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	17.57	17.57	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	6.92	6.92	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）

金额单位：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			127.18	110.18	7.00	10.00	
2	301	工资福利支出			99.64	99.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.92	35.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.50	30.50	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.02	3.02	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	11.71	11.71	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.92	6.92	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.02	7.02	7.00	10.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	13.05	0.00	3.05	10.00	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.52	3.52	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

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）

金额单位：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	117.17	110.17	7.00		
2	201	一般公共服务支出	86.92	80.12	6.80		
3	20136	其他共产党事务支出	86.92	80.12	6.80		
4	2013601	行政运行	86.92	80.12	6.80		
5	205	教育支出	0.20	0.00	0.20		
6	20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20		
7	2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20		
8	208	社会保障和就业支出	17.57	17.57	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	17.57	17.57	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	0.00		
12	210	卫生健康支出	5.56	5.56	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	5.56	5.56	0.00		
15	221	住房保障支出	6.92	6.92	0.00		
16	22102	住房改革支出	6.92	6.92	0.00		
17	2210201	住房公积金	6.92	6.92	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）

金额单位：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			117.18	110.18	7.00	
2	301	工资福利支出			99.64	99.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.92	35.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.50	30.50	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.02	3.02	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	11.71	11.71	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.86	5.86	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.92	6.92	0.00	
11	302	商品和服务支出			14.02	7.02	7.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	3.05	0.00	3.05	
13	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.20	0.00	0.20	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.02	7.02	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			3.52	3.52	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.48	3.48	0.00	
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	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）

金额单位：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指出	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

金额单位：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	10.00	
2	417	中国共产党铜川市印台区委政策研究室	10.00	
3	417001	中国共产党铜川市印台区委政策研究室	10.00	
4		专用项目	10.00	
5		调查研究期刊、深化改革	10.00	调查研究期刊、深化改革

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

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																
序号	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	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								0.65	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20										
2	417	中国共产党绵阳市印台区委政策研究室								0.65	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20										
3	417001	中国共产党绵阳市印台区委政策研究室								0.65	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20										

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		中国共产党铜川市印台区委政策研究室		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		10	年度资金总额：
	其中：财政拨款		10	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：调查研究期刊编发、专项调研 目标2：区委全面深化改革委员会会议筹备等 目标3：认真编好《调查研究》期刊，扎实做好2020年度党政领导干部优秀调研成果上报工作。			目标1：提高我区调查研究质量。 目标2：积极做好区委全面深化改革委员会日常事务工作，筹备做好区委改革委员会会议。 目标3：认真编好《调查研究》期刊，扎实做好2020年度党政领导干部优秀调研成果上报工作。
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	1、组织召开区委全面深化改革委员会会议；2、区委全面深化改革重点问题开展督察；3、印刷调查研究期刊。	1、组织召开区委全面深化改革委员会会议4次；2、组织开展区委全面深化改革重点督察1次；3、全年印刷调查研究期刊6期。
	产出指标	质量指标	1、组织召开区委全面深化改革委员会会议；2、区委全面深化改革重点问题开展督察；3、印刷调查研究期刊。	1、组织召开区委全面深化改革委员会会议4次；2、组织开展区委全面深化改革重点督察1次；3、全年印刷调查研究期刊6期。

	产出指标	时效指标	完成考核指标	100%
	产出指标	成本指标	1、组织召开区委全面深化改革委员会会议；2、区委全面深化改革重点工作开展督察；3、印刷调查研究期刊。	1、组织召开区委全面深化改革委员会会议2.2万元；2、印刷调查研究期刊2万元；3、公用经费5.8万元。
	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		

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			中国共产党铜川市印台区委政策研究室		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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			

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		中国共产党铜川市印台区委政策研究室		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			