

**中共安康市委政策研究室
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共安康市委政策研究室是市委工作机关，中共安康市委全面深化改革委员会办公室为市委全面深化改革委员会的办事机构，与市委政策研究室合署办公。主要职责是：

（一）组织力量对全市政治、经济、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，向市委提出意见和建议。指导市直部门及县（区）调研工作。

（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、推动各改革专项小组和各县（区）全面深化改革工作。

（三）参与市委主要领导重要讲话和市委重要文件等综合性文稿的起草工作。

（四）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。

（五）联系有关研究机构和专家学者，就改革发展重要问题进行研究和咨询，为市委提供决策服务。

（六）完成市委、市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

内设机构有政办科、综合研究科、改革协调科。另设信息交流科。

二、2020年度部门工作任务

一、围绕大局抓好“以文辅政”

（一）精心组织起草市委全委会报告、市委主要领导讲话等综合性文稿，为市委科学决策提供服务。

（二）聚焦安康经济社会发展中的重大战略课题，开展决策咨询、调查研究；邀请智库专家对涉及全市改革大局或重点改革领域的改革方案、改革进度、改革效果、改革试点进行监测评估、科学预判；邀请政研改革智库专家参加“专家谈”的政研课堂。

（三）持续加强政文人才培养。通过“政研课堂”“头脑风暴”等方式，为干部在理论水平上、思想政治上、业务水平上排忧解难，推动政文新生力量和后备人才加快成长。

二、推动全局抓好深化改革

（一）制定市委全面深化改革委员会2020年工作要点，切实发挥市委改革办统筹协调、督导检查、推动改革工作职责，确保全面完成全市各项年度改革任务。

（二）扎实抓好25个中省改革试点工作，对进展缓慢和管理不规范的抓整改、促落实，对取得阶段性成果的试点总结经验、推向全局，避免“有点不试、试而无果”。

（三）对23个基层改革创新观察点进行全覆盖指导；梳理十八届三中全会后中省出台的全面深化改革方面政策文件落地效果、影响群众获得感幸福感等情况，持续总结提炼观察点工作经验。

（四）全年提炼总结12个以上安康改革创新案例。

（五）组织开展全市深化改革专题培训学习，增强全市改革系统的业务能力水平。

（六）以全市重点领域改革创新推进情况为主，组织召开一次全面深化改革新闻发布会。

（七）全年开展不少于2次的改革督察工作，主要围绕中省改革试点落实情况进行督察，切实发挥督察的“指挥棒”作用。

（八）挖掘和总结各地各部门改革实践经验，宣传创新举措，促进相互学习，凝聚改革共识，鼓励探索创新，推动改革落实。

三、谋划新局抓好调查研究

（一）全年完成3个以上重点课题调查研究工作，建立健全调研成果决策转换机制，及时将调研成果呈送市委领导参阅，并择优向上级推荐报送，充分发挥参谋助手作用。

（二）设立“调研一得”专题栏目，真实记录基层一线干部群众的“金句”以及对政研干部的触动，提高政文写作水平。

四、统筹兼顾抓好中心工作

（一）按照“领导定向攻坚、中层驻村破难、干部包片合围”工作机制，集中力量攻堡垒、补短板、强弱项，确保全面完成谢坪村剩余脱贫任务，持续巩固脱贫攻坚成效。

(二) 全面落实创建全国综治优秀市、省级文明城市和省级生态文明建设示范市、巩固提升国卫和国家森林城市水平等新一轮城市创建工作要求。

五、固本强基推动自身建设

- (一) 加强领导班子和干部队伍建设。
- (二) 加强基层党组织建设工作。
- (三) 加强党风廉政建设和干部作风建设。
- (四) 加强落实意识形态工作。
- (五) 开展法治建设工作。

三、部门预算单位

中共安康市委政策研究室是市委工作机关，为财政全额拨款行政单位，无下级单位。

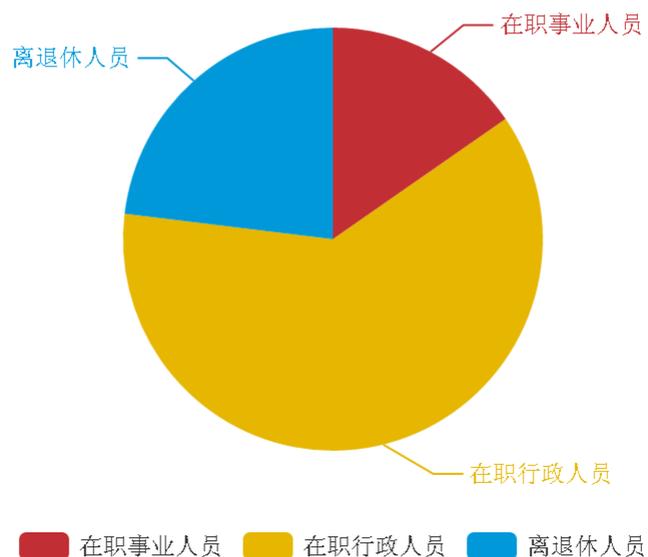
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委政策研究室	中共安康市委政策研究室、中共安康市委全面深化改革委员会办公室
1	中共安康市委政策研究室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制14人，其中行政编制11人、参公事业编制3人；实有人员13人，其中行政9人、事业2人，机关工勤2人。单位管理的离退休人员3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229.15万元，其中一般公共预算拨款收入229.15万元，政府性基金拨款收入0.00万元，专项预算65万元，2020年本部门预算收入较上年增加34.12万元，主要原因是财政云预算统计口径变化；2020年本部门预算支出229.15万元，其中一般公共预算拨款支出229.15万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，专项支出65万元，2020年本部门预算支出较上年增加34.12万元，主要原因是财政云预算统计口径变化。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门预算收入229.15万元，其中一般公共预算拨款收入229.15万元，政府性基金拨款收入0.00万元，专项预算65万元，2020年本部门预算收入较上年增加34.12万元，主要原因是财政云预算统计口径变化；2020年本部门预算支出229.15万元，其中一般公共预算拨款支出229.15万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，专项支出65万元，2020年本部门预算支出较上年增加34.12万元，主要原因是财政云预算统计口径变化。

（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229.15万元，增加34.12万元，主要原因是财政云预算统计口径变化。

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229.15万元，其中：

（1）行政运行（2013101）132.19万元，较上年减少20.06万元，原因是人员减少，工资、医保、医疗补助支出相应减少。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年增加0.09万元，原因是人员增资，相应支出增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.40万元，较上年减少6.09万元，原因是人员减少，支出相应减少。

（4）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.14万元，较上年增加0.14万元，原因是财政云功能科目调整。

（5）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）7.00万元，较上年增加1.2万元，原因是缴费基数增加。

（6）住房公积金（2210201）10.24万元，较上年减少1.48万元，原因是人员减少，支出相应减

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229.15万元，其中：

工资福利支出（301）144.19万元，较上年减少0.15万元，原因是人员减少，支出相应减少。

商品和服务支出（302）51.82万元，较上年增加29.62万元，原因是财政云功能科目调整。

对个人和家庭的补助（303）1.82万元，较上年减少22.4万元，原因是财政云功能科目调整。

其他支出（399）31.32万元，较上年增加31.32万元，原因是财政云功能科目调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）144.19万元，较上年减少0.15万元，原因是人员减少，支出相应减少。

商品和服务支出（302）51.82万元，较上年增加29.62万元，原因是财政云功能科目调整。

对个人和家庭的补助（303）1.82万元，较上年减少22.4万元，原因是财政云功能科目调整。

其他支出（399）31.32万元，较上年增加31.32万元，原因是财政云功能科目调整。

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0万元，较上年减少0.5万元，主要原因：拟通过专项经费安排。2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费等经费安排。

2020年本部门当年政府性基金安排会议费支出0万元；

2020年本部门当年政府性基金安排培训费支出0万元。

2020年本部门会议费预算0万元，较上年减少0.1万元，主要原因：拟通过专项经费安排会议费。

2020年本部门培训费预算0万元，较上年减少0.3万元，主要原因：拟通过深化改革专项经费安排。

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

截至2019年12月31日，本部门共有资产41.97万元，其中：流动资产20.46万元、固定资产21.51万元，保有车辆1辆（2009年处置未下账），无20万以上设备资产。

2020年当年部门无预算安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

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2.58万元，其中政府采购货物类预算2.58万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元（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年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款164.1452万元，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。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

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9.77万元，较上年减少12.43万元，主要原因是人员减少，相应经费减少，以及财政云科目调整。

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：中共安康市委政策研究室

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	否	
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	否	
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

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	229.15	一、部门预算	229.15	一、部门预算	229.15	一、部门预算	229.15
2	1、财政拨款	229.15	1、一般公共服务支出	132.19	1、人员经费和公用经费支出	164.15	1、机关工资福利支出	144.19
3	(1)一般公共预算拨款	229.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	142.51	2、机关商品和服务支出	51.82
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	19.82	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	1.82	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	0.00	(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	65.00	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	1.68	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	14.72	(2)商品和服务支出	32.00	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	1.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	72.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	31.32
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	31.32		
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	10.24				
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	229.15	本年支出合计	229.15	本年支出合计	229.15	本年支出合计	229.15
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	229.15	支出总计	229.15	支出总计	229.15	支出总计	229.15

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	229.15	一、财政拨款	229.15	一、财政拨款	229.15	一、财政拨款	229.15
2	1、一般公共预算拨款	229.15	1、一般公共服务支出	132.19	1、人员经费和公用经费支出	164.15	1、机关工资福利支出	144.19
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	142.51	2、机关商品和服务支出	51.82
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	19.82	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	1.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.00	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	1.68	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	14.72	(2)商品和服务支出	32.00	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	1.82
11			10、卫生健康支出	72.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	31.32
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	31.32		

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	10.24				
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	229.15	本年支出合计	229.15	本年支出合计	229.15	本年支出合计	229.15
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	229.15	支出总计	229.15	支出总计	229.15	支出总计	229.15

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	229.15	154.38	9.77	65.00	
2	201	一般公共服务支出	132.19	122.60	9.59	0.00	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.19	122.60	9.59	0.00	
4	2013101	行政运行	132.19	122.60	9.59	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	14.72	14.54	0.18	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	14.58	14.40	0.18	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.00	0.18	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.00	7.00	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.00	7.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	10.24	10.24	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	10.24	10.24	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	10.24	10.24	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			229.16	154.39	9.77	65.00	
2	301	工资福利支出			144.20	142.52	0.00	1.68	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.29	51.29	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.01	38.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.58	19.58	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	14.40	14.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.24	10.24	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.54	1.86	0.00	1.68	
12	302	商品和服务支出			51.82	10.05	9.77	32.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.41	0.00	5.41	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	11.00	0.00	1.00	10.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	0.00	
18	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	1.74	0.00	1.74	0.00	
20	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.01	10.01	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.18	0.00	0.18	18.00	
23	303	对个人和家庭的补助			1.82	1.82	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	0.00	0.00	
27	399	其他支出			31.32	0.00	0.00	31.32	
28	39999	其他支出	59999	其他支出	31.32	0.00	0.00	31.32	

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	164.15	154.38	9.77	
2	201	一般公共服务支出	132.19	122.60	9.59	
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	132.19	122.60	9.59	
4	2013101	行政运行	132.19	122.60	9.59	
5	208	社会保障和就业支出	14.72	14.54	0.18	
6	20805	行政事业单位离退休	14.58	14.40	0.18	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	0.18	0.00	0.18	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.14	0.14	0.00	
11	210	卫生健康支出	7.00	7.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7.00	7.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	7.00	7.00	0.00	
14	221	住房保障支出	10.24	10.24	0.00	
15	22102	住房改革支出	10.24	10.24	0.00	
16	2210201	住房公积金	10.24	10.24	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			164.16	154.39	9.77	
2	301	工资福利支出			142.52	142.52	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	51.29	51.29	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	38.01	38.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.58	19.58	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	14.40	14.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.24	10.24	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
12	302	商品和服务支出			19.82	10.05	9.77	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.41	0.00	5.41	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20	0.00	0.20	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.74	0.00	1.74	
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.04	0.04	0.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	10.01	10.01	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
22	303	对个人和家庭的补助			1.82	1.82	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.44	1.44	0.00	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	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

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	65.00	
2	205	中共安康市委政策研究室	65.00	
3	205001	中共安康市委政策研究室	65.00	
4		专用项目	65.00	
5		深化改革专项经费	40.00	全年深改会召开4次以上，省对市深改考核目标任务全面完成，总结30个优秀改革案例。
6		政策研究专项经费	25.00	组织开展调研工作；邀请安康政研改革智库到我市开展决策咨询、第三方评估等；开展优秀调研成果评选活动。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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				7						2.58	
2	210	12	01	205	中共安康市委政策研究				7						2.58	
3	210	12	01	205001	中共安康市委政策研究室				7						2.58	
4	210	12	01		深化改革专项 经费	便携式计算机		联想 thinkpad e490	1	302	99	502	99	9	0.60	全年深改会召开4次以上，省对市深改考核目标任务全面完成，总结30个优秀改革案例。
5	210	12	01		深化改革专项 经费	其他文印设备		惠普	2	302	99	502	99	9	0.40	全年深改会召开4次以上，省对市深改考核目标任务全面完成，总结30个优秀改革案例。
6	210	12	01		深化改革专项 经费	碎纸机		科密	1	302	99	502	99	9	0.08	全年深改会召开4次以上，省对市深改考核目标任务全面完成，总结30个优秀改革案例。
7	210	12	01		深化改革专项 经费	台式计算机		联想扬天 T4900v	2	302	99	502	99	9	0.80	全年深改会召开4次以上，省对市深改考核目标任务全面完成，总结30个优秀改革案例。
8	210	12	01		深化改革专项 经费	通用照相机		佳能	1	302	99	502	99	9	0.70	全年深改会召开4次以上，省对市深改考核目标任务全面完成，总结30个优秀改革案例。

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									
				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	0.91	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.91	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.31
2	205	中共安康市委政策研究室	0.91	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.91	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.31
3	205001	中共安康市委政策研究室	0.91	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.10	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.91	-0.50	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.31

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				
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
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	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		中共安康市委政策研究室			
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）	
	人员经费及公	总额	财政拨款	其他资金	
	发放人员工资及保障单位正常运转	164.14	164.14		
	金额合计	164.14	164.14	0	
年度总体目标	发放人员工资及保障单位正常运转				
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	保障机关正常运行，以及按时发放14名职工的工资等。		
	产出指标	质量指标	完成年度目标任务。		
	产出指标	时效指标	工作任务按照要求和计划进行。		
	产出指标	成本指标	人员经费154.4万，公用经费9.8万。		
	效益指标	经济效益指标	为全市经济发展大局提供决策依据和参考。		
	效益指标	社会效益指标	为全市生态发展大局提供决策依据和参考。		
	效益指标	生态效益指标	在今后一段时期，对全市经济、社会、生态等方面工作，提供指导性意见。		
	效益指标	可持续影响指标	服务市委决策，以文辅政职能发挥的认可度。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众呼声，总结基层经验的及时性和为市委决策提供参考信息的满意路。		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		深化改革专项经费			
主管部门		中共安康市委政策研究室		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	400000	年度资金总额：	400000
		其中：财政拨款	400000	其中：财政拨款	400000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成中省下达的规定改革动作，还必须探索自主改革试点，调研总结完善改革工作经验和亮点。			全年深改会召开4次以上，省对市深改考核目标任务全面完成，总结30个优秀改革案例	
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	定期组织召开深化改革工作领导小组会；组织召开市委改革办业务工作会议，开展业务培训。组织全市重点改革任务和自主改革事项的课题调研，总结推广自主改革经验、案例，改革成果。组织开展重大改革方案前期调研。定期开展重大改革事项完成情况第三方评估。		

	产出指标	质量指标	全市深化改革工作安排部署、监督检查、贯彻落实有效。全面完成省对市深改工作考核指标任务。全市深化改革工作专项督查和专项考核成果，为市对县区、部门考核提供指导意见。开展自主改革工作调研，形成全市重点改革任务和自主改革事项制度成果，并在中省媒体推广改革经验、改革案例。	
	产出指标	时效指标	上半年起草全面深化改革工作年度要点。每半年组织开展实地督察检查，年底开展专项考核。年组织满意度测评和第三方评估。每月到基层改革观察点指导1次工作。每半年组织一次基层改革观察点成果评估，形成总结评估分析报告	
	产出指标	成本指标	组织召开深改领导小组会议、深改办业务工作会议和印刷材料。全市重点改革任务的督察督办、年度考核差旅。召开新闻发布会、满意度测评、第三方评估费。迎接省对市深改专项督查考核，赴省汇报衔接深改工作材料音质费、差旅费、接待费。基层改革观察点创新实验补助。基层改革观察点调研指导差旅费用。	
	效益指标	经济效益指标	通过经济、社会民生、生态等九个方面的深化改革工作，革新不合时宜的藩篱，释放经济活力，促进经济增收。	
	效益指标	社会效益指标	通过第三方评估，确保改革成果经得起各方检验。对当年全市全面深化改革工作提供指导性意见。	

	效益指标	生态效益指标	对全市出台重大改革方案的科学性和可操作性把好方向。	
	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		

项目名称		政策研究专项经费			
主管部门		中共安康市委政策研究室		实施期限 2020-01-- 2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	250000	年度资金总额：	250000
		其中：财政拨款	250000	其中：财政拨款	250000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		开展调查研究，为市委、市政府科学决策提供可靠的依据		组织开展调研工作；邀请安康政研改革智库到我市开展决策咨询、第三方评估等；开展优秀调研成果评选活动。	
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2篇以上重要调查报告；完成4篇单项课题调查报告	
		产出指标	质量指标	代市委市政府起草全市性指导意见；参与起草市委、市政府党代会、人代会上报告；调研报告内的观点，被市委、市政府决策重大工作时采纳；根据安康发展需要，对新安康门户区、乡村振兴、党的建设、临空经济等重大事项提出对策、意	
		产出指标	时效指标	上半年完成重要调研报告；下半年完成重要调研报告。	
		产出指标	成本指标	调研工作差旅、会议、交通、印刷等及开展活动250000元	
		效益指标	经济效益指标	为全市经济发展大局提供决策依据和参考。	
		效益指标	社会效益指标	为全市生态发展大局提供决策依据和参考。	
		效益指标	生态效益指标	生态效益指标在今后一段时期，对全市经济、社会、生态等方面工作，提供指导性意见。	
		效益指标	可持续影响指标	服务市委决策，以文辅政职能发挥的认可度	
满意度指标	服务对象满意度指标	反映群众呼声，总结基层经验的及时性和为市委决策提供参考信息的满意路。			