

中共安康市委政策研究室

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

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、2021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2021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）谢坪村帮扶工作方面，持续巩固脱贫攻坚成效，有效接续乡村振兴工作。

（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

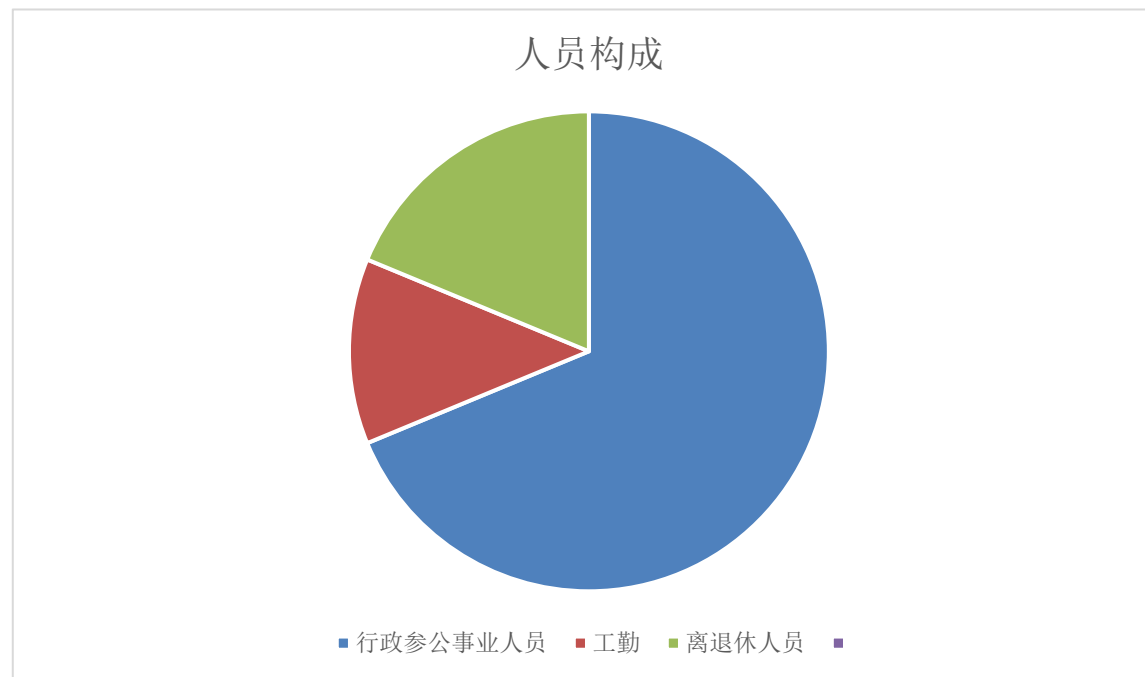
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括本级预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共安康市委政策研究室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制16人，其中行政编制13人、参公事业编制3人；实有人员13人，其

中行政参公11人、工勤2人。单位管理的离退休人员3人。编内准聘1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

252.42万元，其中一般公共预算拨款收入252.42万元，政府性基金拨款收入0万元，专项预算65万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加23.27万元，主要原因是新增编制数和职工工资的增加。

2021年本部门预算支出252.42万元，其中一般公共预算拨款支出187.42万元，政府性基金拨款收入0万元，专项预算65万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加23.27万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入252.42万元，其中一般公共预算拨款收入252.42万元，政府性基金拨款收入0万元，专项预算65万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加23.27万元，主要原因是新增编制数和职工工资的增加。

2021年本部门财政拨款收入252.42万元，其中一般公共预算拨款支出187.42万元，政府性基金拨款收入0万元，专项预算65万元，政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结

转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加23.27万元，增加原因同上。

（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支出252.42万元，较上年增加23.27万元，主要原因是新增编制数和职工工资的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出252.42万元。其中：

（1）行政运行（2013601）212.98万元，较上年增加80.79万元，主要原因是：一是本年总人数增加以及职工工资晋级进档，相应人员经费及公用经费增加；二是本年行政运行包含住房公积金支出。

（2）一般行政管理事务（2013602）16.13万元，较上年增加16.13万元，与上一年持平。原因是功能分类科目的调整。

（3）工会事务（2012906）3.35万元，较上年增加3.35万元，与上一年持平。原因是功能分类科目的调整。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.21万元，主要原因是：上年生育保险、失业保险等未单独反映，本年在其他社会保障和就业支出单独反映。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.69万元，较上年增加0.69万元，主要原因是工资基数变动。

(6) 公务员医疗补助(2101103) 0.4万元, 较上年增加.4万元, 主要原因是上年公务员医疗补助支出未在该科目反映。

(7) 住房公积金(2210201) 11.52万元, 较上年增加1.28万元, 上涨12.5%。原因是工资基数变动。

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252.42万元。其中:

工资福利支出(301) 157.46万元, 较上年增加13.26万元, 增加的主要原因是职工人数变化以及本年职工工资晋级进档, 因此工资福利支出有所增加。

商品和服务支出(302) 87.74万元, 51.82较上年增加36.02万元, 主要原因是去年为贯彻落实过“紧日子”要求, 我室2020年预算公用经费压减15%, 2020年度申报的专项业务经费压减32%。

对个人和家庭补助支出(303) 7.21万元, 较上年增加5.39万元, 增加的主要原因是上下年列支科目有所调整, 今年将降温费、取暖费等调整至本科目。

资本性支出(310) 0万元, 较上年持平。主要原因是应中省文件规定政府过“紧日子、苦日子”的要求, 厉行节约。

(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) 157.46万元, 较上年增加13.26万元, 增加的主要原因是职工人数变化以及本年职工工资晋级进档, 因此工资福利支出有所增加。

商品和服务支出（302）87.74万元，51.82较上年增加36.02万元，主要原因是去年为贯彻落实过“紧日子”要求，我室2020年预算公用经费压减15%，2020年度申报的专项业务经费压减32%。

对个人和家庭补助支出（303）7.21万元，较上年增加5.39万元，增加的主要原因是上下年列支科目有所调整，今年将降温费、取暖费等调整至本科目。

资本性支出（310）0万元，较上年持平。主要原因是应中省文件规定政府过“紧日子、苦日子”的要求，厉行节约。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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0万元，较上年无变化，主要原因是三公经费通过专项经费安排。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无因公出国情况；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因上年通过专项经费安排，当年拟通过专项经费安排；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是我单位上年未购置车辆，当年为购置车辆。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.1万元，较上年增加1.1，主要原因是增加会议批次，开展建党一百周年宣讲和微改革评选会议。

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0万元，较上年无变化，主要原因上年通过专项经费安排，当年拟通过专项经费安排。

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保有车辆1辆（2009年处置未下账），单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备（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

2021年当年本部门政府采购预算2.15万元，其中政府采购货物类预算2.15万元，政府采购服务类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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252.42万元，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11.1万元，较上年增加1.33万元，主要原因是编制的增加，相关经费随之增加。

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。

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	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	无政府性基金收支。
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	无上年结转资金。
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	否	
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	否	

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	252.42	一、部门预算	252.42	一、部门预算	252.42	一、部门预算	252.42
2	1、财政拨款	252.42	1、一般公共服 务支出	252.42	1、人员经费和公用 经费支出	187.42	1、机关工资 福利支出	155.42
3	(1)一般公共预算拨 款	187.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	155.42	2、机关商品 和服务支出	9.15
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	65.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	9.15	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	22.85	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	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	0.35	(2)商品和服务 支出	65.00	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	22.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	8.09	(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	11.52				
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	252.42	本年支出合计	252.42	本年支出合计	252.42	本年支出合计	252.42
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	252.42	支出总计	252.42	支出总计	252.42	支出总计	252.42

2021年部门综合预算收入总表

表2

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	252.42	一、财政拨款	252.42	一、财政拨款	252.42	一、财政拨款	252.42
2	1、一般公共预算拨 款	187.42	1、一般公共服 务支出	252.42	1、人员经费和公用 经费支出	187.42	1、机关工资 福利支出	155.42
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	65.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	155.42	2、机关商品 和服务支出	9.15
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	9.15	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	22.85	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.35	(2)商品和服务 支出	65.00	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	22.85
11			10、卫生健康支 出	8.09	(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		
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	0.00				
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	252.42	本年支出合计	252.42	本年支出合计	252.42	本年支出合计	252.42
33	上年结转	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35								
36								
37	收入总计	252.42	支出总计	252.42	支出总计	252.42	支出总计	252.42

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	252.42	164.68	22.74	65.00	
2	201	一般公共服务支出	232.46	144.72	22.74	65.00	
3	20129	群众团体事务	3.35	0.00	3.35	0.00	
4	2012906	工会事务	3.35	0.00	3.35	0.00	
5	20136	其他共产党事务支出	229.11	144.72	19.39	65.00	
6	2013601	行政运行	212.98	128.59	19.39	65.00	
7	2013602	一般行政管理事务	16.13	16.13	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.69	7.69	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.52	11.52	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			252.42	164.68	22.74	65.00	
2	301	工资福利支出			157.46	157.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.11	64.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.94	31.94	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.44	21.44	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	16.22	16.22	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.52	11.52	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.20	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			87.74	0.00	22.74	65.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	29.98	0.00	4.98	25.00	
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	0.35	0.00	0.35	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.96	0.00	1.96	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.45	0.00	11.45	4.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.00	0.00	0.00	26.00	
21	303	对个人和家庭的补助			7.21	7.21	0.00	0.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.00	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.81	6.81	0.00	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	187.42	164.68	22.74	
2	201	一般公共服务支出	167.46	144.72	22.74	
3	20129	群众团体事务	3.35	0.00	3.35	
4	2012906	工会事务	3.35	0.00	3.35	
5	20136	其他共产党事务支出	164.11	144.72	19.39	
6	2013601	行政运行	147.98	128.59	19.39	
7	2013602	一般行政管理事务	16.13	16.13	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	
11	210	卫生健康支出	8.09	8.09	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.09	8.09	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	0.40	0.40	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.69	7.69	0.00	
15	221	住房保障支出	11.52	11.52	0.00	
16	22102	住房改革支出	11.52	11.52	0.00	
17	2210201	住房公积金	11.52	11.52	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			187.42	164.68	22.74	
2	301	工资福利支出			157.46	157.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.11	64.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.94	31.94	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.44	21.44	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	16.22	16.22	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.76	5.76	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.52	11.52	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.20	4.20	0.00	
12	302	商品和服务支出			22.74	0.00	22.74	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4.98	0.00	4.98	
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	0.35	0.00	0.35	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.96	0.00	1.96	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.45	0.00	11.45	
20	303	对个人和家庭的补助			7.21	7.21	0.00	
21	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.40	0.40	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.81	6.81	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	65.00	
2	1	全额	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		政策研究	65.00	
6		深化改革	40.00	全面深化改革作为“四个全面”战略布局之一，是我国释放经济活力，推动经济社会稳步发展的内生动力，是解决一切不合时宜问题的重要抓手，其重要性、必要性、艰巨性不言而喻；全年深改工作领导小组召开6次会议，省对市深改考核目标任务全面完成，并挖掘总结30个以上优秀改革案例和改革经验全省推广。
7		政策研究	25.00	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，向市委提出意见和建议。指导市直部门及县（区）调研工作。

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

[illegible]

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		合计				85	类	款	类	款		2.15	
1	201	36	02		全额				85						2.15	
2	201	36	02	205001	中共安康市委政策研究室										2.15	
3	201	36	02		政策研究专项经费	A06办公家具		柜类	2	302	99	502	99	月份	0.15	
4	201	36	02		政策研究专项经费	A0901纸质文具及办公用品		复印纸	50	302	99	502	99	月份	1	
5	201	36	02		政策研究专项经费	A0902硒鼓、粉盒		惠普1108	33	302	99	502	99	月份	1	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00		
2	205	中共安康市委政策研究室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00		
3	205001	中共安康市委政策研究室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	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			政策研究深化改革专项经费		
主管部门			中共安康市委政策研究室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	65.00	
			其中: 财政拨款	65.00	
			其他资金		
总体目标	1. 完成省对市全面深化改革考核目标任务, 调研总结完善改革工作经验和亮点。举办建党100周年“深化改革”专题宣讲和微改革创新案例评选活动。2. 对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设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。				
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	完成重点课题调查研究报告个数	调研报告3个以上	
			结合庆祝建党100周年开展改革案例评选和专题宣讲等活动次数	开展活动2次	
			完成市委全面深化改革委员会日常工作, 开展重点领域改革督察指导次数	督察2次	
			完成市委、市委全面深化改革委员会和省委政研室、省委改革办、省委财经办交办的其他任务	长期	
			按时做好省对市考核深化改革指标季度完成情况资料的报送工作; 做好深化改革指标的年终考核和对上衔接争取工作	长期	

			组织起草市委全会报告次数；针对全会报告撰写解读篇数	全会报告2次，解读4-8篇	
			抓好省对市深化改革共性指标考核的落实工作	长期	
			提炼总结安康改革创新案例个数	改革创新案例12个以上	
			完成市委主要领导讲话等综合性文稿个数	根据领导安排	
			指导基层改革创新观察点工作次数	23次以上	
		质量指标	调查研究报告推送率	100%	
			全面深化改革覆盖率	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	12个月	
		成本指标	调查研究工作经费	25万	
			深化改革工作经费	40万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	调查研究成果受益率	90%	
			全面深化改革成果受益率	90%	
		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	对调查研究工作的认知度、知晓率和满意度	90%	
			全面深化改革知晓率	90%	
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）	
				总额	财政拨款
	深化改革调查研究		推动全市全面深化改革工作，做好调查研究工作。	650000.00	650000.00
	金额合计			650,000.00	650,000.00
年度总体目标	对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设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。完成省对市全面深化改革考核目标任务，调研总结完善改革工作经验和亮点。				
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	完成市委全面深化改革委员会日常工作，开展重点领域改革督察指导次数	督察2次	
			完成市委主要领导讲话等综合性文稿个数	根据领导安排	
			按时做好省对市考核深化改革指标季度完成情况资料的报送工作；做好深化改革指标的年终考核和对上衔接争取工作	长期	
			抓好省对市深化改革共性指标考核的落实工作	长期	
			提炼总结安康改革创新案例个数	改革创新案例12个以上	
			指导基层改革创新观察点工作次数	23次以上	
			结合庆祝建党100周年开展改革案例评选和专题宣讲等活动次数	开展活动2次	
			完成重点课题调查研究报告个数	调研报告3个以上	

			完成市委、市委全面深化改革委员会和省委政研室、省委改革办、省委财经办交办的其他任务	长期
			组织起草市委全会报告次数；针对全会报告撰写解读篇数	全会报告2次，解读4-8篇
		质量指标	调查研究报告推送率%	100%
			全面深化改革覆盖率	100%
		时效指标	2021年1月-12月	12个月
		成本指标	调查研究深化改革工作经费	65万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	调查研究、全面深化改革成果受益率	90%
		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	全面深化改革知晓率	90%
			对调查研究工作的认知度、知晓率和满意度	90%

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		深化改革调查研究专项经费			
主管部门		中共安康市委政策研究室		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	650000	年度资金总额:	650000
		其中:财政拨款	650000	其中:财政拨款	650000
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	1. 对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设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。2. 完成省对市全面深化改革考核目标任务, 调研总结完善改革工作经验和亮点。		1. 完成省对市全面深化改革考核目标任务, 调研总结完善改革工作经验和亮点。举办建党100周年“深化改革”专题宣讲和微改革微创新案例评选活动。2. 对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设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。		
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	完成市委全面深化改革委员会日常工作, 开展重点领域改革督察指导次数	督察2次	
			完成市委主要领导讲话等综合性文稿个数	根据领导安排	
			按时做好省对市考核深化改革指标季度完成情况资料的报送工作; 做好深化改革指标的年终考核和对上衔接争取工作	长期	
			抓好省对市深化改革共性指标考核的落实工作	长期	
			提炼总结安康改革创新案例个数	改革创新案例12个以上	
			指导基层改革创新观察点工作次数	23次以上	

			结合庆祝建党100周年开展改革案例评选和专题宣讲等活动次数	开展活动2次	
			完成重点课题调查研究报告个数	调研报告3个以上	
			完成市委、市委全面深化改革委员会和省委政研室、省委改革办、省委财经办交办的其他任务	长期	
			组织起草市委全会报告次数；针对全会报告撰写解读篇数	全会报告2次，解读4-8篇	
		质量指标	调查研究报告推送率%	100%	
			全面深化改革覆盖率	100%	
		时效指标	2021年1月-12月	12个月	
		成本指标	调查研究深化改革工作经费	65万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调查研究、全面深化改革成果受益率	90%	
		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	全面深化改革知晓率	90%	
			对调查研究工作的认知度、知晓率和满意度	90%	
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。					