

中共铜川市印台区委政策研究室 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）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、2021 年年度部门工作任务

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 2020 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 2021 年深化改革工作，实现 2021 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。

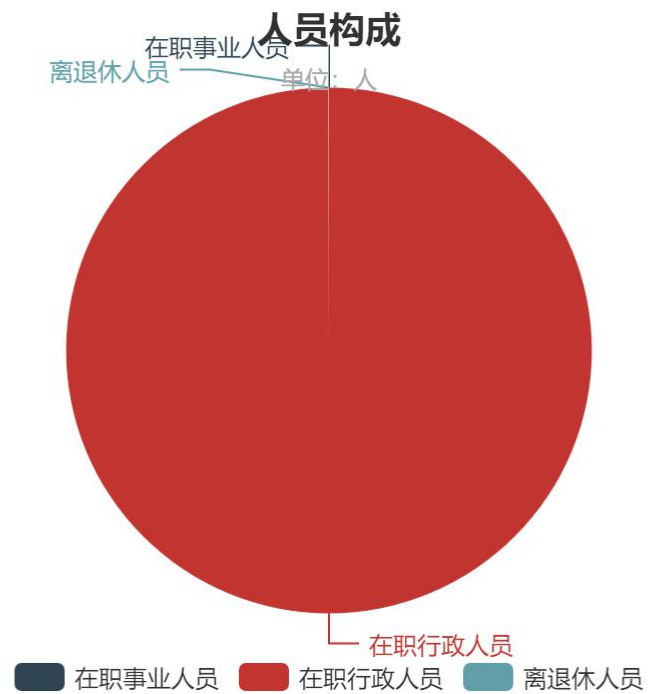
三、部门预算单位

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本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 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、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 120.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.59 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 6.58 万元，主要原因是人员减少，经费减少；2021 年本部门预算支出 120.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.59 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 6.58 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 120.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.59 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 6.58 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

2021 年本部门财政拨款支出 120.59 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.59 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 6.58 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（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 120.59 万元，较上年减少 6.58 万元，主要原因是人员

减少，经费减少。

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 120.59 万元，其中：

（1）行政运行（2013601）92.98 万元，较上年减少 3.94 万元，原因是人员减少，经费减少。

（2）培训支出（2050803）0.15 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是培训减少，经费减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.95 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是人员减少养老保险缴费费率减少。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.47 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是人员减少，职业年金缴费费率减少。

（5）行政单位医疗（2101101）4.5 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是人员减少，经费减少。

（6）住房公积金（2210201）6.54 万元，较上年减少 0.38 元，原因是人员减少，经费减少。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 120.59 万元，其中：

工资福利支出（301）92.51 万元，较上年减少 7.13 万元，原因是人员减少，经费减少。

商品和服务支出（302）22.92 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是人员减少，经费减少。

对个人和家庭的补助（303）4.32 万元，较上年增加 0.80 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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 120.59 万元，其中：

机关工资福利支出（501）92.51 万元，较上年减少 7.13 万元，原因是人员减少，经费减少。

机关商品和服务支出（502）22.92 万元，较上年减少 1.10 万元，原因是人员减少，经费减少。

对个人和家庭的补助（509）4.32 万元，较上年增加 0.80 万元，原因是增加第一书记、驻村工作队生活补助。

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。

（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。

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 0.20 万元，较上年减少 0.05 万元(20%)，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；公务接待费 0.20 万元，较上年减少 0.05 万元（20%），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。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.20 万元，较上年无变化。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.15 万元，较上年减少 0.05 万元，原因培训减少，经费减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“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

截至 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 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 120.59 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 12.92 万元，较上年减少 1.10 万元，主要原因是人员减少，经费减少。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公务杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门无政府性基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门无政府采购支出
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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	本部门无专项资金总体绩效

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“本部门不涉及”。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
1	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
2	一、部门预算	120.59	一、部门预算	120.59	一、部门预算	120.59	一、部门预算	120.59
3	1、财政拨款	120.59	1、一般公共服务支出	92.98	1、人员经费和公用经费支出	110.59	1、机关工资福利支出	92.52
4	(1)一般公共预算拨款	120.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	92.51	2、机关商品和服务支出	22.91
5	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.92	3、机关资本性支出（一）	
6	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.16	4、机关资本性支出（二）	
7	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
8	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
9	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
10	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16.42	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
11	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.16
12	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
13	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
14			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
15			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
16			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
17			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
18			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
19			17、金融支出		3、上缴上级支出			
20			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
21			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
22			20、住房保障支出	6.54				
23			21、粮油物资储备支出					
24			22、国有资本经营预算支出					
25			23、灾害防治及应急管理支出					
26			24、预备费					
27			25、其他支出					
28			26、转移性支出					
29			27、债务还本支出					
30			28、债务付息支出					
31			29、债务发行费用支出					
32								
33								
34	本年收入合计		本年支出合计	120.59	本年支出合计	120.59	本年支出合计	120.59
35	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
36	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
37	上年结转							
38	其中：财政拨款资金结转							
39	非财政拨款资金结余							
40								
41	收入总计		支出总计	120.59	支出总计	120.59	支出总计	120.59

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	120.59	120.59								
2	1	金额	120.59	120.59								
3	417001	中国共产党铜川市印台区委政策研究室	120.59	120.59								

表4

2021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					
1	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
2	一、财政拨款	120.59	一、财政拨款	120.59	一、财政拨款	120.59	一、财政拨款	120.59
3	1、一般公共预算拨款	120.59	1、一般公共服务支出	92.98	1、人员经费和公用经费支出	110.59	1、机关工资福利支出	92.52
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	92.51	2、机关商品和服务支出	22.91
5	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.92	3、机关资本性支出（一）	
6	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.16	4、机关资本性支出（二）	
7			5、教育支出	0.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
8			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10.00	6、对事业单位资本性补助	
9			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
10			8、社会保障和就业支出	16.42	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	
11			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5.16
12			10、卫生健康支出	4.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
13			11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
14			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
15			13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
16			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
17			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
18			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
19			17、金融支出		3、上缴上级支出			
20			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
21			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
22			20、住房保障支出	6.54				
23			21、粮油物资储备支出					
24			22、国有资本经营预算支出					
25			23、灾害防治及应急管理支出					
26			24、预备费					
27			25、其他支出					
28			26、转移性支出					
29			27、债务还本支出					
30			28、债务付息支出					
31			29、债务发行费用支出					
32	本年收入合计	120.59	本年支出合计	120.59	本年支出合计	120.59	本年支出合计	120.59
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	120.59	支出总计	120.59	支出总计	120.59	支出总计	120.59

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-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	120.59	97.67	12.92	10.00	
2	201	一般公共服务支出	92.98	70.21	12.77	10.00	
3	20136	其他共产党事务支出	92.98	70.21	12.77	10.00	
4	2013601	行政运行	92.98	70.21	12.77	10.00	
5	205	教育支出	0.15		0.15		
6	20508	进修及培训	0.15		0.15		
7	2050803	培训支出	0.15		0.15		
8	208	社会保障和就业支出	16.42	16.42			
9	20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	10.95	10.95			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费	5.47	5.47			
12	210	卫生健康支出	4.50	4.50			
13	21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50			
14	2101101	行政单位医疗	4.50	4.50			
15	221	住房保障支出	6.54	6.54			
16	22102	住房改革支出	6.54	6.54			
17	2210201	住房公积金	6.54	6.54			

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-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			120.59	97.67	12.92	10.00	
2	301	工资福利支出			92.51	92.51			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.02	35.02			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.02	27.02			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.84	2.84			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	10.95	10.95			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.54	6.54			
12	302	商品和服务支出			22.92		12.92	10.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.55		1.75	3.80	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
16	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	0.20			0.20	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15		
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50		
21	30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60		
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42		6.42		
23	303	对个人和家庭的补助			5.16	5.16			
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32			
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84			

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-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	110.59	97.67	12.92	
2	201	一般公共服务支出	82.98	70.21	12.77	
3	20136	其他共产党事务支出	82.98	70.21	12.77	
4	2013601	行政运行	82.98	70.21	12.77	
5	205	教育支出	0.15		0.15	
6	20508	进修及培训	0.15		0.15	
7	2050803	培训支出	0.15		0.15	
8	208	社会保障和就业支出	16.42	16.42		
9	20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47		
12	210	卫生健康支出	4.50	4.50		
13	21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50		
14	2101101	行政单位医疗	4.50	4.50		
15	221	住房保障支出	6.54	6.54		
16	22102	住房改革支出	6.54	6.54		
17	2210201	住房公积金	6.54	6.54		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			110.59	97.67	12.92	**
2	301	工资福利支出			92.51	92.51		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.02	35.02		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.02	27.02		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.84	2.84		
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	10.95	10.95		
7		缴费						
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.50	4.50		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.54	6.54		
12	302	商品和服务支出			12.92		12.92	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.75		1.75	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
15	30216	培训费	50203	培训费	0.15		0.15	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	2.60		2.60	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.42		6.42	
20	303	对个人和家庭的补助			5.16	5.16		
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32		
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.84	0.84		

表9

2021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					
1	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
2	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
3			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
4			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
5			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
6			五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
7			六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
8			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
9			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
10			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
11			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
12			十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
13			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
14			十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
15			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
16					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
17					其他支出			
18					三、上缴上级支出			
19					四、事业单位经营支出			
20					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

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	
2	1	全额	10	
3	417001	中国共产党铜川市印台区委政策研究室	10	
4				
5		专用项目	10	
		调查研究及深化改革专项经费	10	
6		调查研究及深化改革经费	10	提高我区调查研究期刊质量；改善我区全面深化改革宣传平台及各项工作；扎实做好2020年度党政领导干部优秀调研成果上报工作。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
				指标2：		
						

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	提高我区调查研究期刊质量；改善我区全面深化改革宣传平台及各项工作任务； 扎实做好2021年度党政领导干部优秀调研成果上报工作。	120.59	120.59	
	金额合计		120.59	120.59	
年度 总体 目标	目标1：提高我区调查研究期刊质量 目标2：改善我区全面深化改革宣传平台及各项工作任务 目标3：扎实做好2021年度党政领导干部优秀调研成果上报工作				
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	指标1：组织召开区委全面深化改革会议		4次
			指标2：开展区委全面深化改革督察		2次
			指标3：印发调查研究期刊		6期
		质量指标	指标1：召开4次区委全面深化改革委员会会议参		100%
			指标2：召开2次区委全面深化改革督察覆盖率		100%
		时效指标	指标1：各项工作按期完成 2021-12-31		
		成本指标	指标1：严格控制费用标准		120.59
		社会效益 指标	指标1：提高我区调查研究期刊质量		有所提高
			指标2：改善我区全面深化改革宣传平台及各项工作任务		有所提升
			指标3：认真做好2021年党政领导干部优秀调研成果上报统计工作		有所改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：调查研究工作满意度		≥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。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。