

中共宝鸡市委政策研究室

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

(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

中共宝鸡市委政策研究室是从事全市经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全市各项改革，为市委决策和中心工作服务的职能部门，为正处级。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。中共宝鸡市委政策研究室设下列7个内设机构：办公室、综合科、协调指导科、督察科、经济科、社会科、信息科（《宝鸡通讯》编辑部）。

主要职责是：

（一）根据中省要求和市委意图、部署，围绕党的中心工作，组织对全市经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面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）参与市委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向市委报告情况。

（三）组织或参与起草市委有关重要文稿。

（四）收集、整理政策信息资料，定期分析宏观经济运行情况，为市委提供信息服务。

（五）指导各县区和市级部门开展经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题的调查研究工作。

（六）承担市委全面深化改革委员会会议相关工作；研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示；负责对市委全面深化改革各专项小组和各县区各部门全面深化改革工作机构工作的统筹协调、督促检查；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实中省重大改革决策和市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署。

（七）强化协调督促中央和省委、市委重大改革决策落实的职责，加强对各专项小组和各县（区）、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

（八）负责市委机关刊物《宝鸡通讯》和有关简报的编发工作。

（九）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。

二、2020 年度部门工作任务

一是站位全局抓统筹，推进全面深化改革。对接中省部署要求，谋划确定 2020 年全面深化改革工作要点，组织召开市委全面深化改革委员会会议，研究审议改革方案。继续推行重大改革事项市级领导领衔推进机制，发挥各级全面深化改革委员会、专项小组职能作用，统筹解决改革推进过程中出现的困难和问题。围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，进一步明确各领域改革重点，聚焦抓好根本性全局性制

度性改革，加快推动“放管服”、国资国企、“三个经济”、开发区建设等重点改革，增强经济发展内生动力。坚持把督察督办与考核考评有机衔接，年中开展1次改革工作集中督察，年底进行集中检查考核，确保各项改革任务真正落地见效。制定全面深化改革新闻发布实施计划，全年组织召开新闻发布会3场。编发《宝鸡改革》24期，精心办好宝鸡改革微信公众号。

二是紧扣中心优服务，提高调研工作质量。抓好年度全市重点调研课题的统筹立项和筛选确定下达，推动全市调研工作深入开展。围绕全市工作大局及群众关注的热点、难点问题，开展调查研究，为市委、市政府决策提供可靠依据、可行对策。坚持正确办刊宗旨，突出党刊特色，着力在提升刊物质量，使《宝鸡通讯》充分发挥工作和信息交流的重要平台作用，为全市经济建设和社会发展服务。

三是自身建设不松懈，提升履职尽责能力。强化“不忘初心、牢记使命”主题教育结果运用，继续加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习，推动理论学习、政治洗礼成为常态。加强机关党的建设，树立“党的一切工作到支部”的鲜明导向，严格落实党的组织生活制度，创新活动方式。严格落实党风廉政建设的“两个责任”，做实责任清单，强化问责追究，确保责任到岗到人。认真落实中央八项规定精神，坚持不懈地反对“四风”，集中整治

形式主义、官僚主义。加大年轻干部培养力度，加强业务骨干队伍建设。认真履行扶贫工作团牵头单位作用，组织成员单位协调指导金台区完成脱贫攻坚任务。

三、部门预算单位构成

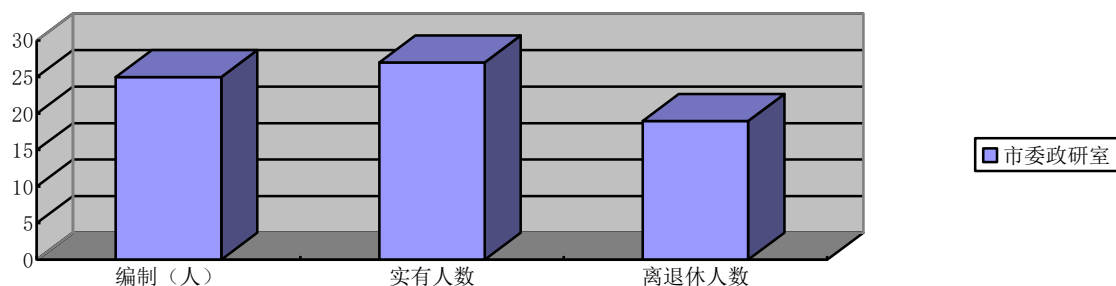
从预算单位构成看，本部门的部门预算主要是市委政研室部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 25 人，其中行政编制 25 人、事业编制 0 人；实有人员 27 人，其中行政 27 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 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 403.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 50.83 万元，主要原因是机构调整，转隶 3 人，行政运行经费有所减少；2020 年本部门预算支出 403.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 50.83 万元，主要原因是机构调整，转隶 3 人，行政运行经费有所减少。

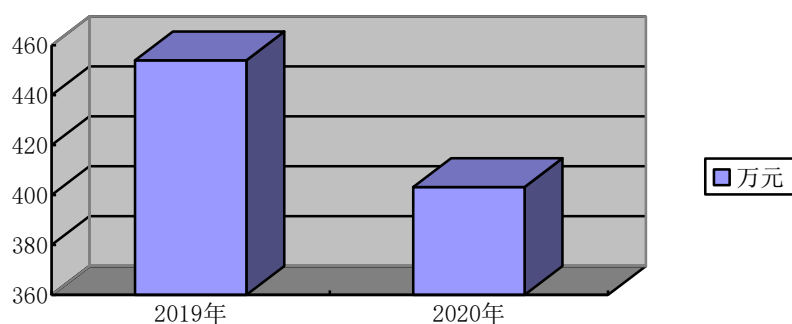
(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 403.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 403.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 50.83 万元，主要原因是机构调整，转隶 3 人，行政运行经费有所减少；2020 年本部门财政拨款支出 403.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 403.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 50.83 万元，主要原因是机构调整，转隶 3 人，行政运行经费有所减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出403.17万元，包括人员经费和公用经费支出364.47万元，占支出总额90.40%；专项业务经费支出38.7万元，占支出总额9.60%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少50.83万元，降低了11.20%，主要原因是机构调整，转隶3人，行政运行经费有所减少。



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403.17万元，其中：

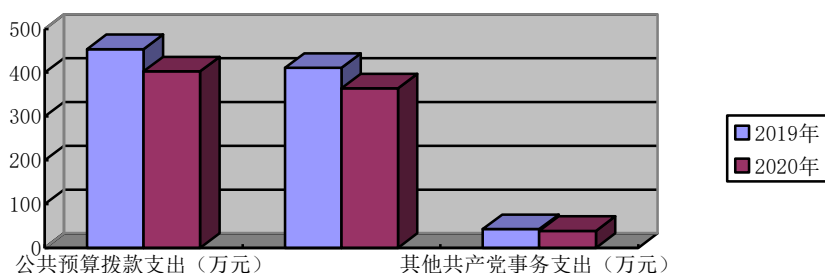
（1）行政运行（2010601）364.47万元，较上年减少46.53万元，降低了11.32%，原因是机构调整，转隶3人，行政运行经费有所减少；

（2）事业运行（2010650）0万元，我单位不涉及此项；

（3）机构运行（2130601）0万元，我单位不涉及此项；

（4）其他共产党事务支出（2013699）38.70万元，较

上年减少 4.3 万元，降低了 10%，原因是我室对部分项目进行整合夯实。



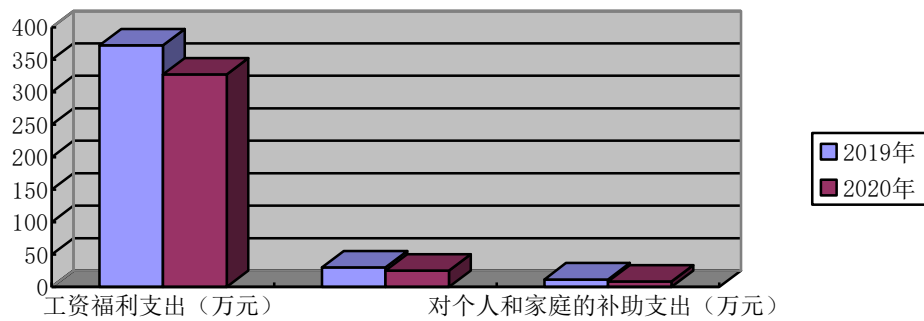
3、支出按经济科目分类的明细情况。

(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 403.17 万元，其中：

工资福利支出（301）327.38 万元，较上年减少 44.84 万元，降低了 12.05%，原因是机构调整，转隶 3 人，行政运行经费有所减少；

商品和服务支出（302）25.4 万元，较上年减少 4.7 万元，降低了 15.61%，原因是机构调整，转隶 3 人，行政运行经费有所减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.69 万元，较上年增加 3.01 万元，增加了 34.68%，原因是离休干部增加了护理费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 403.17 万元，其中：

机关工资福利支出(501)327.38 万元，较上年减少 44.84 万元，降低了 12.05%，原因是机构调整，转隶 3 人，行政运行经费有所减少；

机关商品和服务支出 (502) 25.4 万元，较上年减少 4.7 万元，降低了 15.61%，原因是机构调整，转隶 3 人，行政运行经费有所减少；

对个人和家庭的补助支出 (509) 11.69 万元，较上年增加 3.01 万元，增加了 34.68%，原因是离休干部增加了护理费。

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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、 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。

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 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 4 万元，较上年增加 0.2 万元（5.26%），增加的主要原因是上级检查与外地来宝考察增多，接待费有所增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要是本年无因公出国而发生的费用；公务接待费 2 万元，较上年增加 0.2 万元（10%），增加的主要原因是上级检查与外地来宝考察增多，接待费有所增加；公务用车运行费 2 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是统筹安排，合理用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元 0，主要原因是无车辆购置计划。

会议费 2 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是全面深化改革委会议和其他临时性会议有所增加。

培训费 2.2 万元，较上年增加 22.9 万元，降低了 91.24%，减少的主要原因是全市改革办相关人员没有安排专题培训。

本部门无 2019 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

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 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 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 38.7 万元，当年政府性基金预算拨款 38.7 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）。

本部门无 2019 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 318.33 万元，较上年减少 24.21 万元，主要原因是机构调整，转隶 3 人，行政运行经费有所减少。

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。

2. “三公”经费：是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、培训费、公杂费等支出；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规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年项目资金整体绩效目标表	否	

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	403.17	一、财政拨款	403.17	一、财政拨款	403.17	一、财政拨款	403.17
1、公共预算拨款	403.17	1、一般公共服务支出	357.03	1、人员经费和公用经费支出	364.47	1、机关工资福利支出	327.38
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	327.38	2、机关商品和服务支出	64.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	25.40	3、机关资本性支出（一）	
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	11.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	38.70	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	38.70	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	29.96	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	11.69
		10、卫生健康支出	16.18	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	403.17	本年支出合计	403.17	本年支出合计	403.17	本年支出合计	403.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	403.17	支出总计	403.17	支出总计	403.17	支出总计	403.17

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	403.17	339.07	25.40	38.70	
201	一般公共服务支出	357.03	292.93	25.40	38.70	
20136	其他共产党事务支出	357.03	292.93	25.40	38.70	
2013601	行政运行	318.33	292.93	25.40		
2013699	其他共产党事务支出	38.70			38.70	
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96			
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96			
210	卫生健康支出	16.18	16.18			
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18			
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			403.17	339.07	25.40	38.70	
301	工资福利支出			327.38	327.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.23	139.23			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.09	132.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.92	9.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.96	29.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64			
302	商品和服务支出			64.10		25.40	38.70	
30201	办公费	50201	办公经费	12.80		4.30	8.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	15.00		4.00	11.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.20		0.10	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.90		2.50	2.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		4.00	6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.30		2.00	0.30	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	2.20		2.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		

30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00			9.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.70		0.30	1.40	
303	对个人和家庭补助支出			11.69	11.69			
30301	离休费	50905	离退休费	9.09	9.09			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	364.47	339.07	25.40	
201	一般公共服务支出	318.33	292.93	25.40	
20136	其他共产党事务支出	318.33	292.93	25.40	
2013601	行政运行	318.33	292.93	25.40	
208	社会保障和就业支出	29.96	29.96		
20805	行政事业单位养老支出	29.96	29.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.96	29.96		
210	卫生健康支出	16.18	16.18		
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18		
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18		

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			364.47	339.07	25.40	
301	工资福利支出			327.38	327.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.23	139.23		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132.09	132.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.92	9.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	29.96	29.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.54	15.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64		
302	商品和服务支出			25.40		25.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4.30		4.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.20		2.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.30		0.30	
303	对个人和家庭补助支出			11.69	11.69		
30301	离休费	50905	离退休费	9.09	9.09		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00	2.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表9

2020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

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
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		1、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		九、金融支出		债务付息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助		13、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				其他支出		15、其他支出	
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
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

2020年部门综合预算专项业务费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	38.70	
	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	38.70	
411001	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	38.70	
411001	编办《宝鸡通讯》	10.00	
411001	宝鸡研究网站维护费	0.50	
411001	深化改革重点工作经费	20.00	
411001	调研经费	8.20	

表11-财政拨款结转资金支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表										
										单位：万元
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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

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	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											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	29.90	29.90		1.80			2.00	1.00	25.10	8.20	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00	2.20		-21.7		0.20				1.00	-22.9
	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	29.90	29.90		1.80			2.00	1.00	25.10	8.20	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00	2.20		-21.8		0.20				1.00	-22.10
411001	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	29.90	29.90		1.80			2.00	1.00	25.10	8.20	4.00		2.00	2.00		2.00	2.00	2.20		-21.9		0.20				1.00	-22.11

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表14				
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表				
专项（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	年度目标			
	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
	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：	
			
			
经济效益指标	指标1：			
	指标2：			

表14-部门专项业务经费重点项目绩效目标表

	效益指标	
		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:	
.....				

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2020年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称			中国共产党宝鸡市委员会政策研究室		
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
	任务1	基本支出	364.47	364.47	
	任务2	项目支出	38.7	38.7	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效	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:	工资福利和社会保障缴费支出	
			指标2:	编办《宝鸡通讯》、深改和调研工作	
				
		质量指标	指标1:	保障正常开支	
			指标2:	出版高质量期刊、做好深改及调研工作	
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
经济效益 指标	指标1:				
	指标2:				

表15-部门整体支出绩效目标表

指标	效益指标	
		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:	
			
.....				

表16-专项资金整体绩效目标表

表16				
2020年专项资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		综合预算专项业务经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.7	
		其中: 财政拨款	38.7	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
	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: 编办12期《宝鸡通讯》
			指标2:	召开6次深改委会和5次调研
			
		质量指标	指标1:	出版调质量期刊
			指标2:	组织好会议, 调研课题评审合格
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			

表16-专项资金整体绩效目标表

绩效指标			
	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:	
			
			