

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市未央区委政策研究室

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	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
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
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	是	本部门无本级专项资金

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、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。

表1

2020年部门综合预算收支总表

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	133.5	1、人员经费和公用经费支出	119.6	1、机关工资福利支出	105.4
(1)一般公共预算拨款	133.5	2、外交支出		(1)工资福利支出	105.4	2、机关商品和服务支出	26.7
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	12.8	3、机关资本性支出（一）	
(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	1.4	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.9	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13.9	8、对企业资本性支出	
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	1.4
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	133.5	本年支出合计	133.5	本年支出合计	133.5	本年支出合计	133.5
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	133.5	支出总计	133.5	支出总计	133.5	支出总计	133.5

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	133.5	1、一般公共服务支出	133.5	1、人员经费和公用经费支出	119.6	1、机关工资福利支出	105.4
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	105.4	2、机关商品和服务支出	26.7
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.8	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	1.4	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.9	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	13.9	8、对企业资本性支出	
		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	1.4
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		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	133.5	本年支出合计	133.5	本年支出合计	133.5	本年支出合计	133.5
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	133.5	支出总计	133.5	支出总计	133.5	支出总计	133.5

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	133.5	106.8	12.8	13.9	
31	党委办公厅（室）及相	133.5	106.8	12.8	13.9	
01	行政运行（党委办公	119.6	106.8	12.8		
05	专项业务（党委办公	13.9			13.9	

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
合计				133.5	106.8	12.8	13.9	
301	工资福利支出			105.4	105.4			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.6	44.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.8	29.8			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.9	10.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.6	13.6			
302	商品和服务支出			26.7		12.8	13.9	
30201	办公费	50201	办公经费	3.2		3.2		
30202	印刷费	50201	办公经费	7.6			7.6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.8			4.8	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.5			1.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.0		8.0		
303	对个人和家庭的补助			1.4	1.4			
30302	退休费	50905	离退休费	0.6	0.6			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1	0.1			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	0.7	0.7			

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		119.6	106.8	12.8	
201	一般公共服务支出	119.6	106.8	12.8	
31	党委办公厅（室）及机	119.6	106.8	12.8	
01	行政运行（党委办公	119.6	106.8	12.8	

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				119.6	106.8	12.8	
301.0	工资福利支出			105.4	105.4		
30101.0	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.6	44.6		
30102.0	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.8	29.8		
30103.0	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.5	3.5		
30108.0	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.9	10.9		
30110.0	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.7	2.7		
30112.0	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3		
30113.0	住房公积金	50103	住房公积金	13.6	13.6		
302.0	商品和服务支出			12.8		12.8	
30201.0	办公费	50201	办公经费	3.2		3.2	
30217.0	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30228.0	工会经费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30239.0	其他交通费用	50201	办公经费	8.0		8.0	
303.0	对个人和家庭的补助			1.4	1.4		
30302.0	退休费	50905	离退休费	0.6	0.6		
30309.0	奖励金	50901	社会福利和救助	0.1	0.1		
30399.0	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	0.7	0.7		

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、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	
		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	
		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）	
		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）	
		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	
		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	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		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	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		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	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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经费支出表（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		13.9	
108001	中共西安市未央区委政策研究室	13.9	
	2018年-2019年优秀调研成果评选	4.0	1、专家评审劳务1.4元；2、优秀调研成果汇编印制册2.6万元；两项合计4万元。
	公益性专岗人员经费	4.9	扶贫公益专岗工资每月2620元，全年合计3.406万元；公益专岗全年社保1.5万元；两项合计4.906万元。根据未央区人社局 区财政局 区驻村扶贫办关于印发未央区就业扶贫公益专岗开放
	深化改革工作和调研业务经费	5.0	根据三定方案要求，区委政研室（改革办）负责处理区委全面深化改革委员日常事务，负责全区调查研究工作的牵头总抓和督查考察工作为保障政研室日常工作的正常进展，印刷费5万元

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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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(不含上年结转)

表14-1

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		2018年-2019年优秀调研成果评选		
主管部门		中共西安市未央区委政策研究室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金		0	
总体 目标	年度目标			
	目标1: 确保优秀调研成果评选活动顺利开展			
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	专家人数	5人
			优秀成果奖金人数	30人
			优秀调研成果汇编印制册数量	1000册
		质量指标	专家出勤率	100%
			奖励发放率	100%
			质量合格率	100%
		时效指标	评选时间	2020年1月-12月
		成本指标	劳务费	1.4万元
			优秀调研成果汇编	2.6万元
		效益指标	经济效益指标	
			社会效益指标	加强调查研究工作力度 $\geqslant 98\%$
		生态效益指标		
可持续影响指标		执行年度	$\geqslant 1$ 年	
满意度指标	服务对象 满意度指标	全区领导干部满意度	$\geqslant 98\%$	
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-2

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		公益性专岗人员经费		
主管部门		中共西安市未央区委政策研究室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.906	
	其中：财政拨款		4.906	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：发放公益性专岗人员工资及社保，保障政研室日常工作的正常进展			
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	公益专岗	1名
		质量指标	人员出勤率	100%
			发放准确率	100%
			发放及时率	100%
	时效指标	发放时间		
	成本指标	工资	3.406万元	
		社保	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障政研室日常工作的正常进展	100%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公益专岗人员满意度	≥95%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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14-3

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		深化改革工作和调研业务经费		
主管部门		中共西安市未央区委政策研究室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金	0		
总体 目标	年度目标			
	目标1: 为保障深化改革工作的顺利开展			
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	印刷费	24次
		质量指标	验收率	100%
		时效指标	印刷时间	2020年1月-12月
	成本指标	印刷费	5万元	
	效益 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标	为保障深化改革工作的顺利开展	100%
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标	执行年度	长期
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	干部满意度; 专项小组满意度	≥98%
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共西安市未央区委政策研究室			
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
	任务1	项目支出	13.9060	13.9060	
	任务2	基本支出	119.5925	119.5925	
				
	金额合计		133.4985	133.4985	
年度总体目标	目标1：编辑刊发《未央调研》，提升编辑质量，全年编辑不少于24期；编辑刊发《调研参阅》，全年不少于12期； 目标2：紧扣全区深化改革重点任务，确定区委政研室年度重点调研课题2个以上，并实行主任领办制加以组织实施；提升文稿服务质量，做好区委和区委全面深化改革领导小组交办的政策性文件调查研究与起草工作；提升决策咨询服务水平，为区委重大事项决策做好调研与决策咨询服务工作。 目标3：完成预算收入133.4985万元，预算支出133.4985万元；				
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	专家人数，优秀成果奖金人数，优秀调研成果汇编印制册数量		5人，30人，1000册
			公益专岗		1名
			印刷费		24次
		质量指标	专家出勤率，奖励发放率，质量合格率		100%，100%，100%
			人员出勤率，发放准确率，发放及时率		100%，100%，100%
			验收率		100%
		时效指标	评选时间		2020年1月-12月
			发放时间		2020年次月5日前
			印刷时间		2020年1月-12月
	成本指标		劳务费，优秀调研成果汇编		1.4万元，2.6万元
			工资，社保		3.406万元，1.5万元
			印刷费		5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强调查研究工作力度		≥98%
			保障政研室日常工作的正常进展		100%
			为保障深化改革工作的顺利开展		100%
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	执行年度		≥1年
			执行年度		≥1年
			执行年度		长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区领导干部满意度		≥98%
			公益专岗人员满意度		≥95%
			干部满意度；专项小组满意度		≥98%
				

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

2020年专项资金整体绩效目标表

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:					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	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:				
					
绩效指标	成本指标	指标1:				
		指标2:				
					
					
	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。