

附件 2

中共汉中市南郑区委办公室 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位主要职责。

1. 负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务服务和保障工作；
2. 负责区委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集、编发和报送信息；
3. 负责区委全面深化改革委员会日常工作，抓好区委和区委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实；统筹、协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作；
4. 依法履行保密行政管理职能，开展宣传教育、监督检查、指导管理、技术监管和失泄密事件的查处工作；
5. 负责全区党政系统密码通信、密码管理和密码保密及全区商用密码管理工作。负责中央、省、

市、区委文件和党政领导机关及其相关部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传送工作；

6. 指导全区的档案工作，依法履行档案行政管理职能；

7. 负责区委机关后勤保障、安全保卫、机关建设、党的建设和精神文明建设工作。并负责区委办公室财务和固定资产的管理工作；

8. 负责区委机关群众来信来访接待处理工作，及时向区委领导报告群众信访提出的重要建议和反映的重要问题；

9. 负责区委值班工作，完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

本单位设主任、区委全面深化改革委员会办公室主任 1 名，副主任 3 名（其中：1 名副主任兼任区档案局局长）；区委全面深化改革委员会办公室副主任（副科级）1 名；督查专员（副科级）2 名（其中：脱贫攻坚督查专员 1 名，脱贫攻坚任务完成后撤销）。

内设科室有 12 个：

（1）区委机要局（区国家密码管理局）；（2）区委保密委员会办公室（区国家保密局）；（3）区委

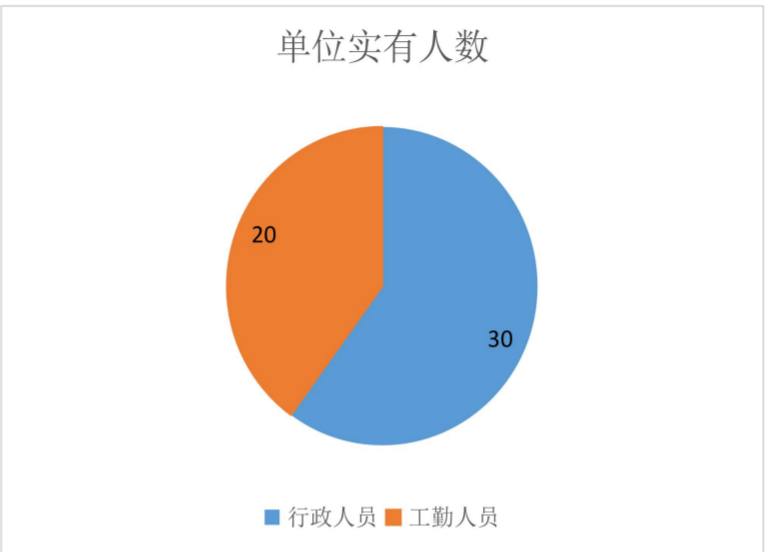
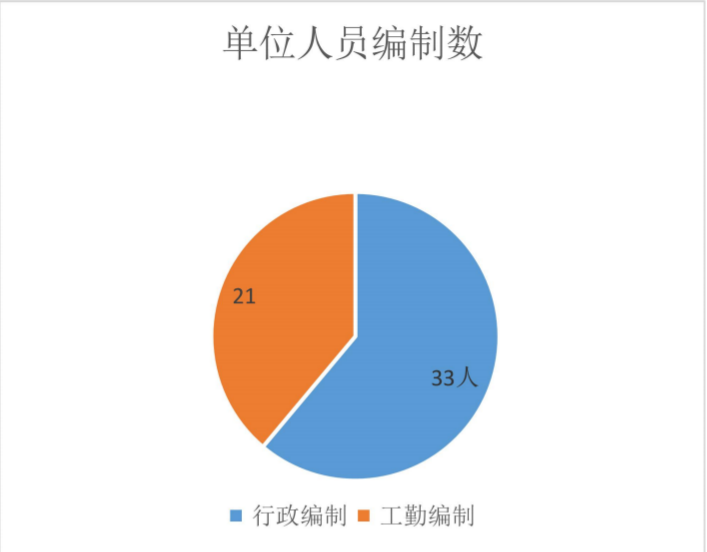
督查室；（4）区委政策研究室；（5）政办股；（6）文书处理股；（7）法规股；（8）信息综合股；（9）机关事务管理股；（10）财务股；（11）改革股；（12）区委机关及区委办党组织、工会、妇联等。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕贯彻省、市全委会精神和各项目标任务，认真践行总书记关于党委办公室“五个坚持”重要指示，围绕区委中心、服务大局、忠诚履职，零差错服务、精细化管理，全力以赴抓落实，高质量做好“三服务”工作，保障区委各项决策部署的落地落实和区委机关的高效运转，切实当好区委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 33 人、工勤编制 21 人；实有人员 50 人，其中行政 30 人、工勤 20 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 690.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.26 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、其他收入 0 万元，较上年增加 88.31 万元，主要原因一是人员增加 7 人，致使人员经费增加，二是区委机要密码通信机房建设资金进入本年预算，致使项目经费增加；本单位当年预算支出 690.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入安排支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 88.31 万元，主要原因一是人员增加 7 人，致使人员经费增加，二是区委机要密码通信机房建设资金进入本年预算，致使项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 690.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 690.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 88.31 万元，主要原因一是人员增加 7 人，致使人员经费增加，二是区委机要密码通信机房建设资金进入本年预算，致使项目经费增加；本单位当年财政拨款支出 690.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 690.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 88.31 万元，

主要原因一是人员增加 7 人，致使人员经费增加，二是区委机要密码通信机房建设资金进入本年预算，致使项目经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 690.26 万元，较上年增加 88.31 万元，主要原因一是人员增加 7 人，致使人员经费增加，二是区委机要密码通信机房建设资金列入本年预算，致使项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 690.26 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）434.06 万元，较上年减少 67.33 万元，原因是本年统计口径变化，养老保险、住房公积金、医保等单位配套部分不在本科目内统计；

（2）一般行政管理事务（2013102）135.23 万元，较上年增加 41.69 万元，原因是区委机要密码通信机房建设资金列入本年预算，致使项目经费增加；

(3) 培训支出 (2050803) 1.93 万元, 较上年增加 0.91 万元, 原因是上年未召开保密工作培训会;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 54.78 万元, 较上年增加 54.78 万元, 原因是上年未通过此功能科目列入预算;

(5) 行政单位医疗 (2101101) 23.64 万元, 较上年增加 23.64 万元, 原因是上年未通过此功能科目列入预算;

(6) 住房公积金 (2210201) 40.62 万元, 较上年增加 40.62 万元, 原因是上年未通过此功能科目列入预算。

(7) 对高校毕业生到基层任职补助 (2130152) 0 万元, 较上年减少 6 万元, 原因是未接到省级资金通知。

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

本单位当年一般公共预算支出 690.26 万元, 其中:

工资福利支出（301）496.05 万元，较上年增加 41.61 万元，原因是较上年增加 7 人，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）138.75 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是按照厉行节约和过紧日子原则要求，减少支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.66 万元，与上年保持一致，原因是遗属人员未发生变化；

资本性支出（310）51.80 万元，较上年增加 47.80 万元，原因是区委机要密码通信机房建设资金列入本年预算，致使资本性支出增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 690.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）496.05 万元，较上年增加 41.61 万元，原因是较上年增加 7 人，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）138.75 万元，较上年减少 1.1 万元，原因是按照厉行节约和过紧日子原则要求，减少支出；

机关资本性支出（503）51.80 万元，较上年增加 47.80 万元，原因是区委机要密码通信机房建设资金列入本年预算，致使资本性支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）3.66 万元，与上年保持一致，原因是遗属人员未发生变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年的 4 万元无增减变化。主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，尽量压缩公务接待费。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是本年度及上年度均无因公出国

(境)经费预算安排;公务接待费 4 万元,与上年保持一致,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约,尽量压缩控制公务接待费用;公务用车运行维护费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是办公室车辆已移交机关事务管理局管理,无公务用车运行维护费;公务用车购置费 0 万元,与上年保持一致,主要原因是本年度及上年度无公务用车购置费的预算安排。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 3.18 万元,较上年增加 0.1 万元(3.24%),增加的主要原因是上年度预算降低了部分会议费标准,本年按会议标准预算;本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.93 万元,较上年增加 0.91 万元(89.21%),增加的主要原因是上年未召开保密工作培训会。

会议费培训费明细

单位: 万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	区委全委会	2024 年 1 月、2024 年 7 月	170 人	1.7	
2	区委务虚会	2024 年 12 月	100 人	0.8	

3	区委工作会	2024 年 3 月 22 日	170	0.68	
4	党政办公室业务工作专题培训会	2024 年 9-10 月	170	1.53	
5	保密工作培训会	2024 年 11 月	100	0.4	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 690.26 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 22.50 万元，较上年增加 3.15 万元，主要原因是较上年增加 7 人。

十、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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

（ ）

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中共汉中市南郑区委办公室

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	6,902,614.85	一、部门预算	6,902,614.85	一、部门预算	6902614.85	一、部门预算	6902614.85
1、财政拨款	6902614.85	1、一般公共服务支出	5,692,937.63	1、人员经费和公用经费支出	5531014.85	1、机关工资福利支出	4960514.85
（1）一般公共预算拨款	6902614.85	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	4960514.85	2、机关商品和服务支出	1387500.00
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	533900.00	3、机关资本性支出	518000.00
（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	36600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	19,300.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	1371600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	547,802.72	（2）商品和服务支出	853600.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	36600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	236,344.86	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	518000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	406,229.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6902614.85	本年支出合计	6902614.85	本年支出合计	6902614.85	本年支出合计	6902614.85
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	6902614.85	支出总计	6902614.85	支出总计	6902614.85	支出总计	6902614.85

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	6902614.85	一、财政拨款	6902614.85	一、财政拨款	6902614.85	一、财政拨款	6902614.85
1、一般公共预算拨款	6902614.85	1、一般公共服务支出	5692937.63	1、人员经费和公用经费支出	5531014.85	1、机关工资福利支出	4960514.85
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	4960514.85	2、机关商品和服务支出	1387500.00
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	533900.00	3、机关资本性支出	518000.00
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	36600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	19300.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1371600.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	547802.72	(2) 商品和服务支出	853600.00	8、对企业资本性支出	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	36600.00
		10、卫生健康支出	236344.86	(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、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	518000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	406229.64				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6902614.85	本年支出合计	6902614.85	本年支出合计	6902614.85	本年支出合计	6902614.85
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6902614.85	支出总计	6902614.85	支出总计	6902614.85	支出总计	6902614.85

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	6,902,614.85	5,306,014.85	225,000.00	1,371,600.00	
201	一般公共服务支出	5,692,937.63	4,115,637.63	225,000.00	1,352,300.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,692,937.63	4,115,637.63	225,000.00	1,352,300.00	
2013101	行政运行	4,340,637.63	4,115,637.63	225,000.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	1,352,300.00	0.00	0.00	1,352,300.00	
205	教育支出	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	
20508	进修及培训	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	
2050803	培训支出	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	
208	社会保障和就业支出	547,802.72	547,802.72	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	547,802.72	547,802.72	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,802.72	547,802.72	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	236,344.86	236,344.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	236,344.86	236,344.86	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	236,344.86	236,344.86	0.00	0.00	
221	住房保障支出	406,229.64	406,229.64	0.00	0.00	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	6,902,614.85	5,306,014.85	225,000.00	1,371,600.00	
22102	住房改革支出	406,229.64	406,229.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	406,229.64	406,229.64	0.00	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			6,902,614.85	5,306,014.85	225,000.00	1,371,600.00	
301	工资福利支出			4,960,514.85	4,941,014.85	19,500.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,897,812.00	1,897,812.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,568,980.00	1,568,980.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,375.00	156,875.00	19,500.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547,802.72	547,802.72	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,344.86	236,344.86	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,970.63	6,970.63	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,229.64	406,229.64	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,387,500.00	328,400.00	205,500.00	853,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	243,170.00	0.00	63,170.00	180,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	136,500.00	0.00	0.00	136,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			6,902,614.85	5,306,014.85	225,000.00	1,371,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,330.00	0.00	102,330.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	428,400.00	328,400.00	0.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			518,000.00	0.00	0.00	518,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	153,940.00	0.00	0.00	153,940.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	364,060.00	0.00	0.00	364,060.00	

表7

单位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）

单位：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	5,531,014.85	5,306,014.85	225,000.00	
201	一般公共服务支出	4,340,637.63	4,115,637.63	225,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,340,637.63	4,115,637.63	225,000.00	
2013101	行政运行	4,340,637.63	4,115,637.63	225,000.00	
2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	547,802.72	547,802.72	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	547,802.72	547,802.72	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547,802.72	547,802.72	0.00	
210	卫生健康支出	236,344.86	236,344.86	0.00	
21011	行政事业单位医疗	236,344.86	236,344.86	0.00	
2101101	行政单位医疗	236,344.86	236,344.86	0.00	
221	住房保障支出	406,229.64	406,229.64	0.00	
22102	住房改革支出	406,229.64	406,229.64	0.00	
2210201	住房公积金	406,229.64	406,229.64	0.00	

表8

单位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）

单位：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			5,531,014.85	5,306,014.85	225,000.00	
301	工资福利支出			4,960,514.85	4,941,014.85	19,500.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,897,812.00	1,897,812.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,568,980.00	1,568,980.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	176,375.00	156,875.00	19,500.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	547,802.72	547,802.72	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,344.86	236,344.86	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,970.63	6,970.63	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	406,229.64	406,229.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,000.00	120,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			533,900.00	328,400.00	205,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,170.00	0.00	63,170.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	102,330.00	0.00	102,330.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328,400.00	328,400.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			36,600.00	36,600.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,371,600.00	
401	中共汉中市南郑区委办公室	1,371,600.00	
401001	中共汉中市南郑区委办公室	1,371,600.00	
-	中共汉中市南郑区委办公室	1,371,600.00	
	保密工作经费	20,000.00	
	保密工作经费	20,000.00	在保密宣传月印制宣传品进行发放，购买电脑保密检测软件，组织全区各部门、镇（街）保密工作人员进行业务培训
	筹备各类会议及培训工作	47,100.00	
	筹备各类会议及培训工作	47,100.00	召开区委全委会、区委务虚会、区委工作会及党政办公室业务工作专题培训会等会议
	党建工作经费	100,000.00	
	党建工作经费	100,000.00	制作党建宣传栏、国安法、保密法等工作，开展户外主题党日活动，完成各类党报党刊征订任务。
	档案管理工作经费	35,000.00	
	档案管理工作经费	35,000.00	通过档案整理，提高档案管理规范化
	机关运行维护费	243,000.00	
	机关运行维护费	243,000.00	机关水电、房屋设备维修、资产购置等保证机关正常运行。
	机要工作经费	56,000.00	
	机要工作经费	56,000.00	机要局打印耗材及按要求配置6台国产化办公电脑
	机要密码通信机房建设资金	426,000.00	
	南郑区委机要局密码通信机房建设	426,000.00	确保中央、省委、市委和区委区政府指令政令安全畅通
	区委工作考察调研费	180,000.00	
	区委工作考察调研经费	180,000.00	区委领导及办公室工作人员外出挂职培训、开会、调研、考察等费用支出。
	区委机关、机要通讯费	100,000.00	
	区委机关、机要通讯费	100,000.00	机关办公室网络、电话和相关视频会议系统正常运行。
	区委文印耗材及其他办公经费	164,500.00	
	区委文印耗材及其他办公经费	164,500.00	保障办公室各类印刷工作顺利完成

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

单位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

[illegible]

单位：元

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			保密工作专项经费		
主管部门			中共汉中市南郑区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2	
			其中: 财政拨款	2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 通过保密培训, 不断提高广大干部职工的保密意识、责任意识。 目标2: 做好“十四五”时期保密宣传教育工作。 目标3: 运用保密检测设备加强保密督导检查, 防止泄密事件发生。				
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: 印制保密宣传册	400册	
			指标2: 购买保密检测设备(光盘)	1套	
			指标3: 组织召开保密培训的次数	1次	
		质量指标	指标1: 保密宣传册的发放率	100%	
			指标2: 保密检测设备的验收入库合格率	100%	
			指标3: 组织召开保密培训参与人数	100人	
		时效指标	指标1: 保密宣传册发放及时性	100%	
			指标2: 保密检测设备(光盘)验收及时性	100%	
			指标3: 保密培训完成时间	11月前	
		成本指标	指标1: 印制保密宣传册成本	25元/册	
			指标2: 保密检测设备成本	6000元/套	
			指标3: 培训会的定额标准	40元/人	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升干部职工、群众的保密意识	有效提升	
			指标2: 防止泄密事件发生, 保障国家秘密安全	有效保障	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保密检测光盘可使用年限	3年	
			指标2: 组织召开保密培训会年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工的满意度	≥90%	
			指标2: 群众的满意度	≥90%	
			指标3: 涉密成员单位的满意度	≥90%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			筹备各类会议及培训工作		
主管部门			中共汉中市南郑区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4. 71	
			其中: 财政拨款	4. 71	
			其他资金		
总体目	目标1: 组织开展会议, 提高会议效率, 完成会议各项议题, 落实会议精神。 目标2: 加强改进会务工作能力, 提升会务工作能力和工作水平。				
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: 组织召开会议次数	≥5次	
			指标2: 组织召开培训次数	≥1次	
		质量指标	指标1: 参加会议人数	≥150人	
			指标2: 参加培训人数	≥120人	
		时效指标	指标1: 会议完成时间	12月31日前	
			指标2: 培训完成时间	12月31日前	
		成本指标	指标1: 培训费定额标准	≤320元/人. 天	
			指标2: 会议费定额标准	≤370元/人. 天	
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提高办会质量和效率	有效提高	
			指标2: 推动中央和省委、市委、区委各项工作有效落实。	有效推动	
			指标3: 提高全区党政办公室业务水平	有效提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 建立办会长效机制健全性	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参会人员的满意度	≥93%	
			指标2: 参训人员的满意度	≥93%	

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费				
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10		
		其中:财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1: 宣传党和国家的方针政策,学习习近平新时代中国特色社会主义思想,开展党员干部政治思想觉悟教育;坚持党的各项制度,加强党的组织建设;开展主题作风整训活动,加强党的作风建设;认真落实党风廉政建设责任制,狠抓党风廉政建设;扎实开展党内活动,增强组织活力。完成征订各类党报党刊征订任务。					
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: 宣传物资印发完成率		100%	
			指标2: 开展“三会一课”活动次数		26次	
			指标3: 开展“主题党日+”主题活动		12次	
			指标4: 全年征订党报党刊数量		≥200份	
		质量指标	指标1: 宣传物资验收合格率		100%	
			指标2: “三会一课”活动党员出勤率		≥30%	
			指标3: “主题党日+”活动党员出勤率		≥30%	
			指标4: 征订党报党刊种类覆盖		44种	
		时效指标	指标1: 开展党员活动时限		每月一次	
			指标2: 征订党报党刊及时率		100%	
			指标3: 宣传物资入库验收及时率		100%	
		成本指标	指标1: 印制各类宣传学习资料总成本		≤2万元	
			指标2: 开展党员活动总成本		≤2万元	
			指标3: 征订党报党刊成本		≤6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 开展党内活动,进一步增强组织活力。		有效提高	
			指标2: 宣传党和国家的方针政策,提高党员政治思想觉悟。		有效提高	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 党内活动开展年限		≥5年	
	指标2: 征订党报党刊年限		≥5年			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 支部党员的满意度		≥95%	

表13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		档案管理工作专项经费				
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5		
		其中: 财政拨款		3.5		
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过档案整理, 提高档案管理规范化。 目标2: 做好“十四五”时期档案宣传工作。					
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: 整理区委办文书档案		4333件	
			指标2: 档案电子版扫描完成数量		20000页	
			指标3: 印制档案宣传册		600册	
		质量指标	指标1: 档案整理符合档案进馆标准合格率		100%	
			指标2: 电子版档案扫描合格率		100%	
			指标3: 印刷宣传品的合格率		100%	
		时效指标	指标1: 整理档案时长		≤7分钟/件	
			指标2: 档案扫描时长		≤2分钟/页	
			指标3: 印制档案宣传册验收入库及时率		100%	
		成本指标	指标1: 整理文书档案成本		3元/件	
			指标2: 档案扫描成本		0.5/页	
			指标3: 印刷档案宣传册单价		20元/册	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 提升档案查阅便捷度		100%	
			指标2: 提高档案管理规范性		有效提高	
		生态效益指标	指标1:			
		可持续影响指标	指标1: 档案保管年限		≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 查档人员的满意度		≥95%	
			指标2: 立档单位的满意度		≥95%	

表13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关运行维护费			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.3	
		其中：财政拨款		24.3	
		其他资金			
总体目标	目标1：更新办公、机要设备，改善工作环境，提升管理水平，提高办事效率。 目标2：及时对办公场地、设备、电梯及消防设施等进行检查维修，确保安全稳定。 目标3：保障办公室水电开支，满足办公需求。				
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：保障机关单位水电畅通时长	365*24小时	
			指标2：购置办公设备数量	16台/组	
			指标3：办公场地修缮面积数量	500平方米	
			指标4：消防维保面积	1000平方米	
			指标5：电梯维保	1部	
		质量指标	指标1：办公区节水/电率达标率	100%	
			指标2：办公设备购置验收合格率	100%	
			指标3：办公场地维修工程验收合格率	100%	
			指标4：消防维保验收合格率	100%	
			指标5：电梯事故发生率	0	
		时效指标	指标1：办公设备购置验收及时性	100%	
			指标2：办公场所维修验收及时性	100%	
			指标3：电梯故障响应时效	≤1小时	
			指标4：水电等经费支付及时率	100%	
		成本指标	指标1：办公设备购置总成本	≤5万元	
			指标2：办公区维修运行总成本	≤8.16万元	
			指标3：电梯维保成本	≤0.84万元	
			指标4：消防维保成本	≤1万元	
			指标5：水电费成本	≤9.3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：改善办公环境，提升办公效率。	有效提升	
			指标2：保障办公场所运转	有效保障	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：设备维护长效机制建立健全性	100%	
			指标2：电梯设备可使用年限	≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度	≥95%	

表13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机要工作经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.6	
		其中: 财政拨款		5.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 进一步扎实推进全区各级党政机关全面采用安全可靠技术和产品, 提升电子政务安全可控水平。				
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: 国产化办公电脑购置数量	6台	
			指标2: 上级文件接收下达完成率	100%	
		质量指标	指标1: 国产化办公电脑的验收入库合格率	100%	
			指标2: 打印耗材的验收入库合格率	100%	
			指标3: 上级文件接收安全性	100%	
		时效指标	指标1: 国产化办公电脑的验收入库及时性	100%	
			指标2: 打印耗材的入库及时性	100%	
			指标3: 接收文件及时性	100%	
		成本指标	指标1: 国产办公电脑购置成本	0.6万元/台	
			指标2: 打印耗材的购置总成本	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 提升电子政务安全可控水平	有效提升	
			指标2: 提高国产打印质量和安全水平	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 电脑使用年限	≥6年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机要干部的满意度	≥95%	

表13-7

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			区委工作考察调研经费		
主管部门			中共汉中市南郑区委办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18	
			其中: 财政拨款	18	
			其他资金		
总体目标	目标1: 解决区委领导外出挂职、调研、学习等工作需求。 目标2: 围绕中心工作, 组织办公室干部分批次深入一线开展调查研究, 撰写高质量的调研文章, 为区委决策提供参考。				
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	指标1: 调研计划人数	≥15人	
			指标2: 完成调研报告数量	8篇	
		质量指标	指标1: 调研审批程序合规率	100%	
			指标2: 调研报告通过率	100%	
		时效指标	指标1: 调研工作响应及时率	100%	
			指标2: 调研报告完成及时率	100%	
		成本指标	指标1: 差旅费定额标准	≤840元	
			指标2: 公务用车费用总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 解决重点工作, 存在的问题短板	有效解决	
			指标2: 提升区域重点工作领导决策力	有效提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 调研工作的可持续年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	≥95%	
			指标2: 区委领导的满意度	≥95%	

表13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委机关、机要通讯费				
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10		
		其中：财政拨款		10		
		其他资金				
总体目标	目标1：保障区委及区委办内部办公、机要通信、视频系统、信息手机报等业务需要，保证各项业务的正常运作。					
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：接入电话部数		25部	
			指标2：接入网线条数（含2条专线）		8条	
			指标3：保障运行的数字设备台数		8台	
			指标4：发送党委信息手机报条数		400条	
			指标5：保障正常运行时间		365天	
		质量指标	指标1：数字设备的畅通率		100%	
			指标2：通讯设备通话质量畅通率		100%	
			指标3：信息发送字数		≥50字/条	
		时效指标	指标1：通讯设备故障维修及时率		100%	
			指标2：信息发送时效		每周二18:00前	
		成本指标	指标1：日常办公通讯使用费总成本		≤6.72万元	
			指标2：网络使用费用总成本		≤2万元	
			指标3：数字线路使用总成本		≤0.48万元	
			指标4：信息手机报使用总成本		≤0.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
		社会效益指标	指标1：提升领导干部决策力。		有效提升	
			指标2：上传下达畅通无阻，提升办事效率		有效提升	
		生态效益指标	指标1：			
		可持续影响指标	指标1：数字电路可使用年限		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度		≥95%	
			指标2：其他部门单位的满意度		≥95%	

表13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区委文印耗材及其他办公经费			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.45	
		其中:财政拨款		16.45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 弥补办公经费不足部分, 保障区委工作正常运作。 目标2: 各类文件的文头印制、文印耗材及办公设备维护, 确保以区委、区委办名义印发的各类文件保障到位。				
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: 承办区委、区委办各类文件、通知印制完成率	100%	
			指标2: 印制领导批示、督查督办、党委信息等各类文件完成率	100%	
			指标3: 印制资料汇编、材料汇编完成率	100%	
		质量指标	指标1: 把关文件印刷合格率	100%	
			指标2: 承办区委、区委办各类文件的印刷合格率	100%	
		时效指标	指标1: 区委、区委办各类文件印刷的时效及时性	100%	
			指标2: 资料汇编、材料汇编及时率	100%	
		成本指标	指标1: 办公用品/耗材购置成本	≤8万元	
			指标2: 印刷品总成本	≤8.45万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 确保各类文件及时上报下发, 会议材料印制成册	有效保障	
			指标2: 保障办公室正常运转, 提升办公效率	有效提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 文印办公制度的长效机制的健全性	100%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 区委工作人员对全区性工作的满意度	≥95%	
			指标2: 其他单位对全区性工作的满意度	≥95%	

表13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区委机要局密码通信机房建设			
主管部门		中共汉中市南郑区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.6	
		其中：财政拨款		42.6	
		其他资金			
总体目标	目标1：弥补办公经费不足部分，保障区委工作正常运作。 目标2：各类文件的文头印制、文印耗材及办公设备维护，确保以区委、区委办名义印发的各类文件保障到位。				
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：购置设备数量	39台/套	
			指标2：基础环境装饰工程面积	629.8m²	
		质量指标	指标1：设备验收入库合格率	100%	
			指标2：装修项目验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：设备验收入库及时率	100%	
			指标2：合同执行率	100%	
		成本指标	指标1：购置设备单价	≤3.6万元	
			指标2：机房建设总成本	≤42.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：推动密码通信行业发展，符合社会效益，高质量、高效率办公。	巩固提高	
			指标2：满足机房通信需要，确保政令指令安全畅通。	有效保障	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：设备可使用年限	≥10年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全区通信使用部门的满意度	≥98%	

表14

单位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：人员及日常公用经费	全单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，机构正常运转。	553.1	553.1	
	任务2：专项业务费	完成保密工作经费2万元，筹备各类会议及培训工作4.71万元，党建工作经费10万元，档案管理工作经费3.5万元，机关运行维护费,24.3万元，机要工作经费5.6万元，机要密码通信机房建设资金42.6万元，区委工作考察调研费18万元,区委文印耗材及其他办公经费16.45万元，区委机关、机要通讯费10万元等10个项目，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	137.16	137.16	
	金额合计		690.26	690.26	
年度 总体 目标	目标1： 完成区委办日常工作任务：1.负责区委日常文书的处理工作，区委领导同志公务活动的组织安排，区委各种会议的会务服务和保障工作；2.负责区委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，围绕区委的总体工作部署开展调查研究，收集、编发和报送信息；3.负责区委全面深化改革委员会日常工作，抓好区委和区委全面深化改革委员会工作决议和安排部署的推动落实；统筹、协调、指导各专项小组、重点改革部门深化改革工作；4.依法履行保密行政管理职能，开展宣传教育、监督检查、指导管理、技术监管和失泄密事件的查处工作；5.负责全区党政系统密码通信、密码管理和密码保密及全区商用密码管理工作。负责中央、省、市、区委文件和党政领导机关及其相关部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传送工作；6.指导全区的档案工作，依法履行档案行政管理职能；7.负责区委机关后勤保障、安全保卫、机关建设、党的建设和精神文明建设工作。并负责区委办公室财务和固定资产的管理工作；8.负责区委机关群众来信来访接待处理工作，及时向区委领导报告群众信访提出的重要建议和反映的重要问题；9.负责区委值班工作，完成区委交办的其他任务。 目标2：保密工作经费，全年预算2万元，在保密宣传月印制宣传品进行发放，购买电脑保密检测软件，组织全区各部门、镇（街）保密工作人员进行业务培训；筹备各类会议及培训工作，全年预算4.71万元，召开区委全委会、区委务虚会、区委工作会及党政办公室业务工作专题培训会等会议；党建工作经费，全年预算10万元，制作党建宣传栏、国安法、保密法等工作，开展户外主题党日活动，完成各类党报党刊征订任务；档案管理工作经费，全年预算3.5万元，通过档案整理，提高档案管理规范化；机关运行维护费,全年预算24.3万元，机关水电、房屋设备维修、资产购置等保证机关正常运行；机要工作经费，全年预算5.6万元，保障机要局打印耗材及按要求配置6台国产化办公电脑；机要密码通信机房建设资金，全年预算42.6万元，确保中央、省委、市委和区委区政府指令政令安全畅通；区委工作考察调研费，全年预算18万元,用于区委领导及办公室工作人员外出挂职培训、开会、调研、考察等费用支出；区委文印耗材及其他办公经费，全年预算16.45万元，保障办公室各类印刷工作顺利完成；区委机关、机要通讯费，全年预算10万元，保障机关办公室网络、电话和相关视频会议系统正常运行。				

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：本系统所属单位个数	1个
			指标2：财政供养人数	50人
			指标3：遗属补助人数	9人
			指标4：本年度完成专项个数	10个
		质量指标	指标1：足额发放工资缴纳保险率	100%
			指标2：购买物资验收合格率	100%
			指标3：机房项目建设验收通过率	100%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算	100%
			指标2：医保金、养老金、住房公积金等个人及配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度 $\geq$ 25%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率	85%
			指标4：加快项目实施，计划时间内项目支出占预算的比率	100%
		成本指标	指标1：资金使用合规率	100%
			指标2：一般性支出压减率	$\geq$ 5%
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：发挥党委职能作用，保证区委工作正常进行，加快推进区域经济社会全面发展。	持续推进
			指标2：保证区委办调研、学习、督查、保密、文书处理、档案管理等专项业务顺利进行	有效保证
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：进一步提高干部队伍整体建设水平，实现全年工作目标	有效提高
			指标2：通过机关运行维护等专项业务实施，为建设友好节约的办公环境、办公方式提供保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员的满意率	$\geq$ 95%
			指标2：人民群众的满意率	$\geq$ 95%
			指标3：区委领导的满意率	$\geq$ 95%

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。

表15

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1: 目标2:		
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:				
						

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。