

中共汉中市南郑区区委办公室 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. 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

本部门设主任、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、2021 年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，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，做好“三服务”各项工作任务，当好区委的“坚强前哨”和“巩固后院”。

三、部门预算单位构成

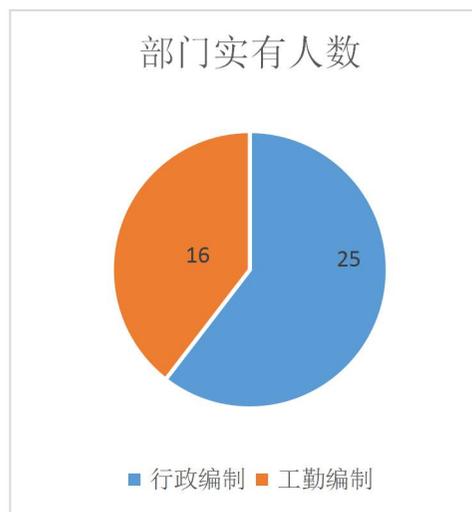
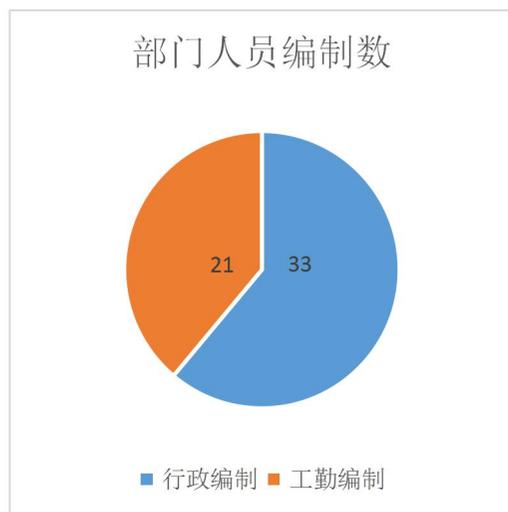
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------------|-------|
| 1 | 中共汉中市南郑区委办公室本级(机关) | 无变动 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 33 人、工勤编制 21 人；实有人员 41 人，其中行政 25 人、工勤 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。（图一、图二）



(图一)

(图二)

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 573.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年的 640.15 万元减少 66.21 万元，主要原因是人员减少，且机关房屋租赁 59 万列入财政代编。；2021 年本部门预算支出 573.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年的 640.15 万元减少 66.21 万元，主要原因是人员减少，且机关房屋租赁 59 万列入财政代编。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入573.94万元，其中一般公共预算拨款收入573.94万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年的640.15万元减少66.21万元，主要原因是人员减少，且机关房屋租赁59万列入财政代编。；2021年本部门财政拨款支出573.94万元，其中一般公共预算拨款支出572.62万元、教育支出1.32万元，2021年本部门财政拨款支出较上年的640.15万元减少66.21万元，主要原因是人员减少，且机关房屋租赁59万列入财政代编。

（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573.94万元，较上年的640.15万元减少66.21万元，主要原因是人员减少，且机关房屋租赁59万列入财政代编。

2、支出按功能科目分类的明细情况（图三）。

本部门2021年当年一般公共预算支出573.94万元，其中：

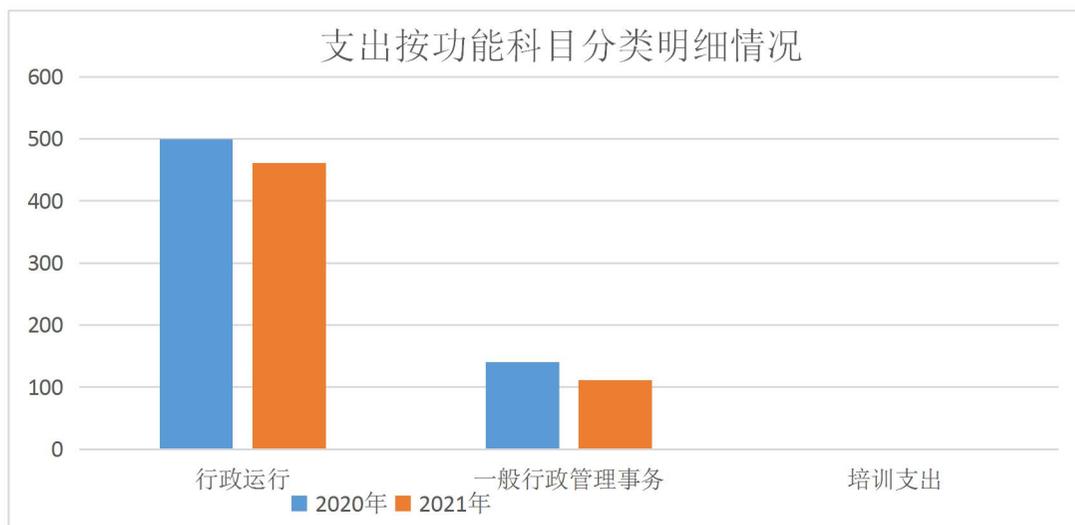
（1）行政运行（2013101）461.23万元，较上年的499.85万元减少38.62万元，原因是人员减

少；

(2) 一般行政管理事务（2013102）111.39 万元，较上年的 140.3 万元减少 28.91 万元，原因是因今年计划召开党代会，预算会议费增加 34.21 万元，但机关房屋租赁 59 万，今年列入财政代编，部门不再编制，所以总体较上年有所减少；

(3) 培训支出（2050803）1.32 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是今年科目变化，将培训费列入培训支出（2050803）科目，不再列入一般行政管理事务（2013102）

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(图三)

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。(图四)

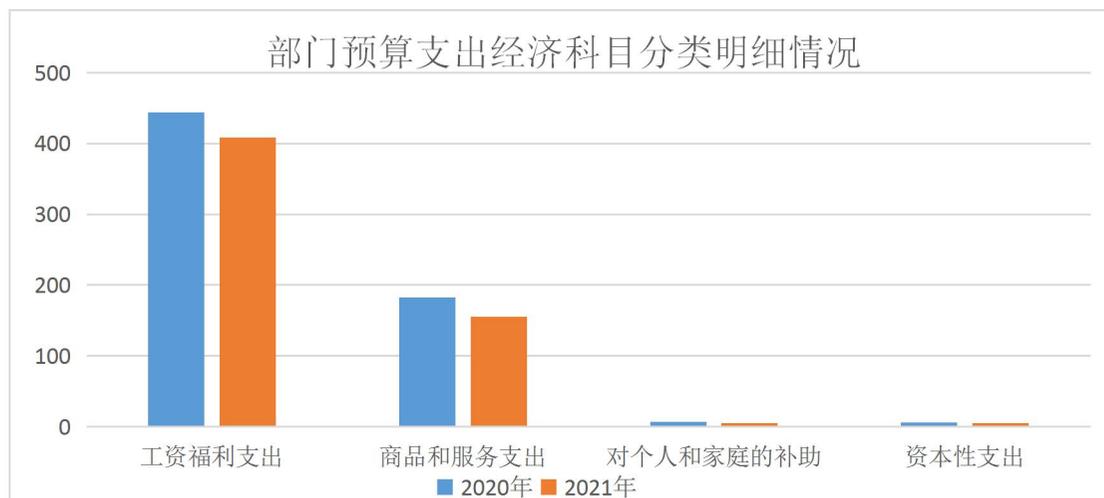
2021年本部门当年一般公共预算支出 573.94 万元，其中：

工资福利支出(301) 408.49 万元，较上年的 443.58 万元减少 35.09 万元，原因一是人员减少 2 人，二是上年工资福利支出中含有 2018 年未下达到单位的养老保险单位配套部分；

商品和服务支出(302) 155.17 万元，较上年的 183.11 减少 27.94 万元，原因是因今年计划召开党代会，预算会议费增加 34.21 万元，但机关房屋租赁 59 万，今年列入财政代编，部门不再编制，所以总体较上年有所减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 5.28 万元，较上年减少 7.26 万元，原因是减少遗属补助人员 4 人；

资本性支出(310) 5 万元，较上年 6.2 万元的减少了 1.2 万元，主要原因是厉行节约，减少办公设备购置。



(图四)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(图五)

2021年本部门当年一般公共预算支出573.94万元，其中：

机关工资福利支出(501)408.49万元，较上年的443.58万元减少35.09万元，原因一是人员减少2人，二是上年工资福利支出中含有2018年未下达到单位的养老保险单位配套部分；

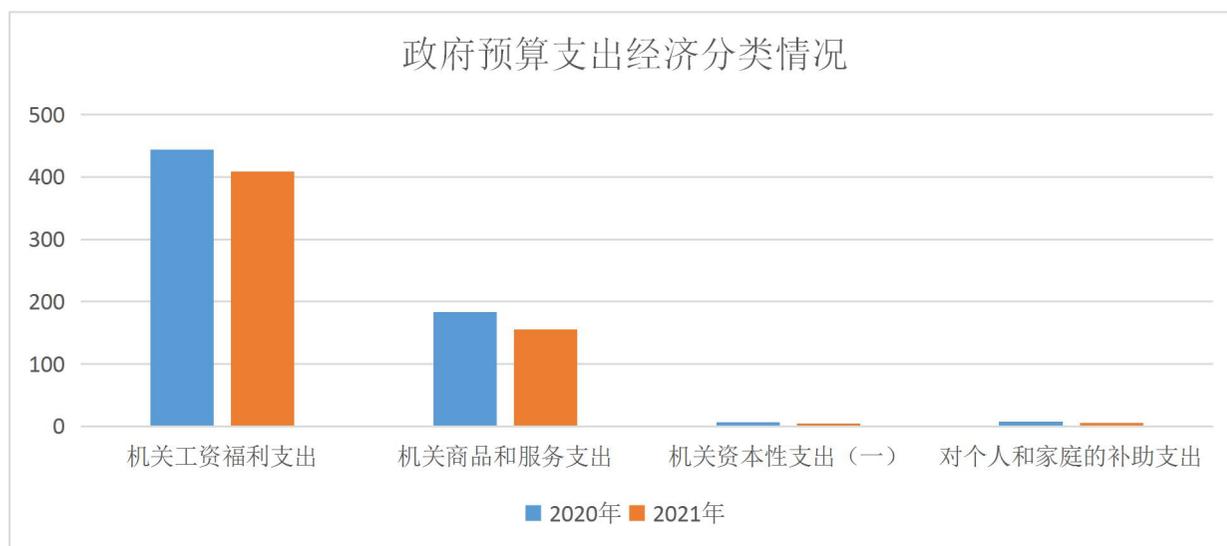
机关商品和服务支出(502)155.17万元，较上年的183.11减少27.94万元，原因是因今年计划召开党代会，预算会议费增加34.21万元，但机关房屋租赁59万，今年列入财政代编，部门不再编

制，所以总体较上年有所减少；

机关资本性支出（一）（503）5万元，较上年6.2万元的减少了1.2万元，主要原因是厉行节约，减少办公设备购置；

对个人和家庭的补助支出（509）5.28万元，较上年减少7.26万元，原因是减少遗属补助人员4人。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出



（图五）

（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

2021 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 2020 年和 2021 年无因公出国（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

约，尽量压缩控制公务接待费用；

公务用车运行费 0 万元，与上年保持一致，主要原因是办公室车辆已交车改办，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；

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费 43.19 万元，较上年的 8.98 万元增加了 34.21 万元（381%），主要原因是本年度增加五年一届的党代会会议费预算；

培训费 1.32 万元，与上年保持一致，主要原因是严格执行“中央八项规定”、厉行勤俭节约，压缩控制培训费用。

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共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 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共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 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 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 573.94 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

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 19.27 万元，较上年的 49.01 万元减少 29.74 万元，主要原因是统计口径的不一致，上年机关运行经费中含其他交通费（公务机交通补贴），本年度不含等。

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、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按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委办公室

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 | 不涉及, 已公开空表 |
| 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 | 不涉及, 已公开空表 |
| 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年专项资金整体绩效目标表 | 是 | 由财政部门统一公开 |

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。

表4

2021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 | 573.94 | 一、财政拨款 | 573.94 | 一、财政拨款 | 573.94 | 一、财政拨款 | 573.94 |
| 1、一般公共预算拨款 | 573.94 | 1、一般公共服务支出 | 572.62 | 1、人员经费和公用经费支出 | 461.23 | 1、机关工资福利支出 | 408.49 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 112.71 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 408.49 | 2、机关商品和服务支出 | 155.17 |
| 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 | 47.46 | 3、机关资本性支出（一） | 5.00 |
| 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 | 5.28 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 1.32 | (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 | 112.71 | 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 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 107.71 | 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 | 5.28 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (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、债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 5.00 | 12、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 0.00 | | | | |
| | | 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、预备费 | 0.00 | | | | |
| | | 25、其他支出 | 0.00 | | | | |
| | | 26、转移性支出 | 0.00 | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | 0.00 | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | 0.00 | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 573.94 | 本年支出合计 | 573.94 | 本年支出合计 | 573.94 | 本年支出合计 | 573.94 |
| 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 | 573.94 | 支出总计 | 573.94 | 支出总计 | 573.94 | 支出总计 | 573.94 |

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

| 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 | 573.94 | 441.96 | 19.27 | 112.71 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 572.62 | 441.96 | 19.27 | 111.39 | |
| 20131 | 党委办公厅(室) | 572.62 | 441.96 | 19.27 | 111.39 | |
| 2013101 | 行政运行 | 461.23 | 441.96 | 19.27 | | |
| 2013102 | 一般行政管 | 111.39 | | | 111.39 | |
| 205 | 教育支出 | 1.32 | | | 1.32 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.32 | | | 1.32 | |
| 2050803 | 培训支出 | 1.32 | | | 1.32 | |

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

| 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 | | | 573.94 | 441.96 | 19.27 | 112.71 | ** |
| 301 | 工资福利支出 | | | 408.49 | 406.99 | 1.50 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 167.51 | 167.51 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 144.46 | 144.46 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.81 | 13.31 | 1.50 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 49.29 | 49.29 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.89 | 19.89 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 12.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 155.17 | 29.69 | 17.77 | 107.71 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 13.87 | | 4.67 | 9.20 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 11.20 | | 1.00 | 10.20 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 20.00 | | | 20.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 7.80 | | 2.00 | 5.80 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 8.00 | | | 8.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 43.19 | | | 43.19 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 1.32 | | | 1.32 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.90 | | 5.90 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29.69 | 29.69 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.28 | 5.28 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.28 | 5.28 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 5.00 | | | 5.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 5.00 | | | 5.00 | |

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

| 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 | 461.23 | 441.96 | 19.27 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 461.23 | 441.96 | 19.27 | |
| 20131 | 党委办公厅(室) | 461.23 | 441.96 | 19.27 | |
| 2013101 | 行政运行 | 461.23 | 441.96 | 19.27 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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-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 | | | 461.23 | 441.96 | 19.27 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 408.49 | 406.99 | 1.50 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 167.51 | 167.51 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 144.46 | 144.46 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.81 | 13.31 | 1.50 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 50102 | 社会保障缴费 | 49.29 | 49.29 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 19.89 | 19.89 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 12.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 47.46 | 29.69 | 17.77 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 4.67 | | 4.67 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 5.90 | | 5.90 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 29.69 | 29.69 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5.28 | 5.28 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.28 | 5.28 | | |

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

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------|--------|------------------------------------|
| | 合计 | 112.71 | |
| 401 | 中共汉中市南郑区委办公室 | 112.71 | |
| 401001 | 中共汉中市南郑区委办公室 | 112.71 | |
| | 专用项目 | 112.71 | |
| | 保密工作专项经费 | 2.80 | |
| | 保密工作专项经费 | 2.80 | 做好日常工作管理。认真做好保密设施管理，确保设备正常运转，做好涉 |
| | 筹备各类会议及培训工作经费 | 43.91 | |
| | 筹备各类会议及培训工作 | 43.91 | 党代会、全委会、常委会及以区委名义召开的会议。全区党委系统办公室 |
| | 党建工作经费 | 5.00 | |
| | 党建工作经费 | 5.00 | 购买党史教育书籍；开展庆七一党建活动；开展“主题党日+”活动，开展参 |
| | 全区性工作文印耗材及其他办 | 43.00 | |
| | 全区性工作文印耗材（工 | 43.00 | 确保以区委、区委办名义的各项工作落实到位，发挥党委智能作用，保证 |
| | 设备购置及维修工作经费 | 10.00 | |
| | 设备购置及维修工作经费 | 10.00 | 完成区委办租用办公室的老化修缮工作，更新办公设备，改善工作环境。 |
| | 视察调研考察工作经费 | 8.00 | |
| | 视察调研考察工作经费 | 8.00 | 学习其他地区、党委系统好的经验和做法 |

表14-1

2021年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------|
| 专项(项目)名称 | | 设备购置及维修工作经费 | | |
| 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 | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 完成区委办租用办公室的老化修缮工作, 满足办公需要等。 | | | |
| | 目标2: 符合工程施工质量, 验收等相关要求, 按时投入使用。 | | | |
| | 目标3: 更新办公设备, 改善工作环境, 提升管理水平, 提高办事效率。 | | | |
| | 目标4: 及时更新和维修办公及机要设备, 保证各项工作正常有序开展。 | | | |
| 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 | 指标1: 购置录音笔 | 1个 |
| | | | 指标2: 购置电脑数量 | 7台 |
| | | | 指标3: 修缮面积数量 | 300平方米 |
| | | 质量指标 | 指标1: 确保各类机要设备件及其他办公设备安全、稳定工作 | 有所提升 |
| | | 时效指标 | 指标1: 购置及维修完成时间 | 2021年12月31日 |
| | 成本指标 | 指标1: | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: 对办公场地维修办公设备及机要设备购置维修管理, 能够增加设备的使用寿命, 保证各项工作有序进行 | 有所提升 |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: 保障区委办各项工作正常推进, 促进全区经济社会各项事业发展。 | 有所提升 |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: 通过保证新购的可靠性和有效性, 维修的定期保养, 提高设备利用率, 促进我办可持续发展。 | 有所提升 |
| 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 机关干部对办公场地、设备使用的满意度 | ≥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14-2

2021年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------|---|------|
| 专项（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： | | 5 |
| | | 其中：财政拨款 | | 5 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 宣传党和国家方针政策，开展党员干部政治思想教育；坚持党的各项制度，加强党组织建设；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，增强党组织活力。 | | | |
| 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：党支部党员人数 | 39人 |
| | | | 指标2：“主题党日+”主题活动次数 | 12次 |
| | | 质量指标 | 指标1：进一步巩固党员干部党性、强化党群共建、推进作风建设、提高党员干部服务水平。 | 有所提升 |
| | | 时效指标 | 指标1： | |
| | | 成本指标 | 指标1： | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：组织党员一线调研，开展党员志愿服务活动 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：支部党员对党建工作满意度 | ≥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。

2021年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------------------|-----------------------|---------------|
| 专项（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： | 2.8 | |
| | | 其中：财政拨款 | 2.8 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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：加强保密督导检查，防止泄密事件发生。 目标3：配合教育部门做好中、高考、成人自考涉密人员保密教育。 | | | |
| 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：保密设施运转、秘密载体传送 | 租赁费 |
| | | | 指标2：印制保密宣传册 | 600册 |
| | | | 指标3：购买保密书籍 | 100套 |
| | | | 指标4：组织召开保密培训 | 1次100人 |
| | | 质量指标 | 指标1：保密设施正常运转、秘密载体接收传送 | 有所提升 |
| | | | 指标2：保密工作宣传质量要求 | 提高《保密法》知晓率 |
| | | | 指标3：组织召开保密培训质量要求 | 强化保密意识，提升工作质量 |
| | | 时效指标 | 指标1：保密设施运转、秘密载体传送时间 | 全年，每天24小时正常运转 |
| | | | 指标2：印制保密宣传册、购买书籍完成时间 | 2021年12月底前 |
| | | | 指标3：保密培训完成时间 | 2021年12月底前 |
| | | 成本指标 | 指标1：保密设施运转、秘密载体传送使用费 | 0.8万元/年 |
| | | | 指标2：印制保密宣传册 | 15元/册 |
| | 指标3：购买保密书籍 | | 50元/本 | |
| | 指标4：培训会定额标准 | | 60元/人 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | |
| 社会效益指标 | | 指标1：提高保密意识，保守秘密，防止失泄密事件发生 | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：：广大干部职工、群众对保密工作的满意度 | ≥90% | |
| | | 指标2：：涉密成员单位对保密工作的满意度 | ≥90% | |

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14-4

2021年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------------------------|-----------------------|-----------|
| 专项（项目）名称 | | 筹备各类会议及培训经费 | | |
| 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： | | 43.91 |
| | | 其中：财政拨款 | | 43.91 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | <p>目标1：组织召开党代会、区委全委会（一类会议），全面完成会议各项议题，认真贯彻落实会议精神。</p> <p>目标2：组织召开区委常委扩大会议、全区领导干部大会、区委务虚会、区委工作会等二类会议，发挥党委职能作用，加快推进区域经济社会全面发展。</p> <p>目标3：组织召开党政机关公文处理培训会（三类会议），加强学习各单位公文处理业务知识，不断提升其综合素质和工作水平</p> | | | |
| 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：区委全委会的计划次数、人次 | 3次，180人/次 |
| | | | 指标2：区党代会的次数、人次 | 1次，361人/次 |
| | | | 指标3：全区领导干部大会的次数、人次 | 3次，190人/次 |
| | | | 指标4：区委务虚会的次数、人次 | 1次，100人/次 |
| | | | 指标5：区委工作会的次数、人次 | 1次，162人/次 |
| | | | 指标6：党政机关公文处理培训会的次数、人次 | 1次，120人/次 |
| | | 质量指标 | 全面完成会议各项议题，认真贯彻落实会议精神 | 有所提升 |
| | 时效指标 | 指标1：会议完成时间 | 2021年12月31日前 | |
| | 成本指标 | 指标1：培训费定额标准 | 60元/每人/每天 | |
| | | 指标2：一类会议定额标准 | 100元/每人/每天 | |
| | | 指标3：二类会议定额标准 | 80元/每人/每天 | |
| | 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，加快推进区域经济社会全面发展。 | 有所提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参会领导干部对区委筹备的各类会议的满意度 | ≥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14-5

2021年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------|---|-------------|
| 专项（项目）名称 | | 视察调研考察工作经费 | | |
| 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： | | 8 |
| | | 其中：财政拨款 | | 8 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：学习其他地区、党委系统好的经验和做法。 目标2：解决区委办调研活动经费问题 | | | |
| 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：视察调研学习参加人数 | 120人次 |
| | | | 指标2：视察调研学习天数 | 60天 |
| | | 质量指标 | 指标1：全面完成各种调研内容，提出建议和对策 | 有所提升 |
| | | 时效指标 | 指标1：完成全年视察、调研、学习任务的时间 | 2021年12月31日 |
| | | 成本指标 | 指标1： | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：学习其他地区、党委系统好的经验和做法，对我区改善人民物质、文化、生活及健康水平等各方面的促进作用。 | 有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：加快培育南郑发展新动能；创新城市建设与管理，切实提高城市工作水平；南郑经济建设。 | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：机关干部对视察、调研、学习的满意度 | ≥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14-6

2021年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|--|-------------|
| 专项（项目）名称 | | 全区性工作文印耗材（工会）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： | | 43 |
| | | 其中：财政拨款 | | 43 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 各类文件的文头印制、文印耗材及设备维护更换，确保以区委、区委办名义印发的各类文件保障到位。 | | | |
| 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 | 是否涉及 | 不涉及 |
| | | 质量指标 | 指标1：全年各类文件、讲话材料、会议资料 and 文件汇编等 | 高质量完成 |
| | | 时效指标 | 指标1：各项工作完成时间 | 2021年12月31日 |
| | | 成本指标 | 指标1：按相关文件严格执行 | 有所提升 |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：确保以区委、区委办名义的各项工作落实到位，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。 | 有所提升 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | 有所提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：领导干部对全区性工作的满意度 | ≥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。

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | | | | | |
|----------|---|--|--|--------------------------------|---|---------|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| 年度主要任务 | 任务1 | 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, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。 | 461.23 | 461.23 | | |
| | 任务2 | 完成保密工作经费2.8万; 筹办各类会议及培训43.91万元; 设备购置及维修工作经费10万元; 党建工作经费5万元; 视察、调研、学习8万元; 全区性工作文印耗材(工会)及其他办公费43万元等6项专项工作任务, 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 | 112.71 | 112.71 | | |
| | 金额合计 | | 573.94 | 573.94 | | |
| | <p>年度总体目标</p> <p>目标1: 区委办日常工作任务: 一是围绕县委的总体工作部署, 开展调查研究, 负责起草、审核处理县委文件、文稿, 参与制定有关政策、措施, 推进各项事业协调发展; 二是掌握各部门、各乡镇的主要工作情况, 了解县内外经济社会发展动态、及时收集和报送信息; 三是负责上级机关批示、建议, 以及县委的重大决策和县委领导同志重要指示贯彻落实情况的督查督办工作, 并及时反馈有关情况; 四是宣传贯彻国家保密法规, 依法管理全县保密工作、负责县委日常机要工作及文书处理工作; 五是负责处理县委日常政务、事务, 以及部门之间、乡镇之间的工作协调; 六是负责县委常委会议、书记办公会议及县委和县委领导召开的其它重要会议的组织工作; 七是协调安排县委领导同志的重要公务活动和县委的其它重大活动; 八是负责县委重要接待活动的安排协调及信访接待工作; 九是负责县委机关财务管理、后勤服务、机关建设和精神文明建设工作; 十是负责县委机关安全保卫和社会治安综合治理工作; 十一是完成县委交办的其它工作任务。</p> <p>目标2: 1、筹办区委各类会议及培训会, 全年预算43.91万元, 保证区党代会、区委常委会、区委常委扩大会议、全区领导干部大会、区委务虚会、区委工作会、党政机关公文处理培训会顺利召开。2、视察、调研、学习, 全年预算8万元, 为全区经济社会发展提出大量建议和对策; 3、对区委办设备购置及维修工作, 全年预算10万元, 确保办公室机要局及其他科室的正常工作运行; 4、积极开展党建活动, 全年预算5万元, 进一步巩固党员党性, 增强党建实效, 强化党群共建, 促进群团建设健康发展, 增强党组织活力; 5、开展保密工作, 全年预算2.8万元, 印制保密宣传材料, 组织保密工作培训, 加强广大干部职工的保密意识, 筑牢失泄密防线; 6、全区性工作文印耗材(工会)及其他办公经费, 全年预算43万元, 确保以区委、区委办名义的各项工作落实到位, 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。</p> | | | | | |
| 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 | |
| | | | 指标2: 财政供养人数、遗属补助人数, 人员经费, 标准公用经费、山区经费补助、车辆费、公务交通补助数额 | | 财政供养41人、遗属补助13人; 人员经费412.27万元, 标准公用经费19.27万元、公务交通补助 29.69万元, 共461.23万元。 | |
| | | | 指标3: 专项支出项目个数, 项目资金总量。 | | 6个项目, 资金112.71万元 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度; 按时发放工资, 保证本部门工作正常运转。 | | 95% | |
| | | | 指标2: 年度工作任务完成质量(区考核办反馈)。 | | 完成区考核办下达的工作任务, 年度考核在良好等次以上 | |
| | | | 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: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳 | | 每季度≧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 | | | 95% | | |
| | 成本指标 | 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% | | |
| | | 指标5: 全年实际支出情况 | | 上半年支出全年预算的30%, 11月支出进度达95%以上 | | |
| | | 指标1: 一般性支出压减率 | | ≧5% | | |
| | 指标2: 三公经费增长率 | | ≤0 | | | |
| | 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。 | | 有所提升 | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: 通过保证资产管理的可靠性和有效性, 提高设备利用率, 促进我办可持续发展。 | | 有所提升 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 工作人员对区委办整体工作的满意度 | | 95% | | |
| | | 指标2: 老干部对区委办整体工作的满意度 | | 95% | | |
| | | 指标3: 人民群众对区委办整体工作的满意度 | | 95% | | |
| | | 指标4: 区委领导对区委办整体工作的满意度 | | 95% | | |

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2021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: | | | |
| 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: | |
| | | 质量指标 | 指标1: | |
| | | 时效指标 | 指标1: | |
| | | 成本指标 | 指标1: | |
| | 效益 指标 | 经济效益 | 指标1: | |
| | | 社会效益 | 指标1: | |
| | | 生态效益 | 指标1: | |
| | | 可持续影响 指标 | 指标1: | |
| | 满意 度指 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | |

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。