

中共汉中市南郑区委办公室
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、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二十大精神，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、预算单位构成

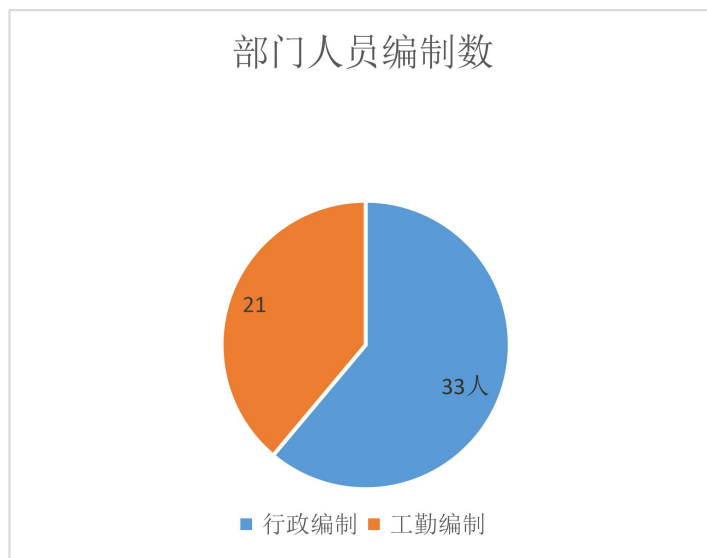
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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

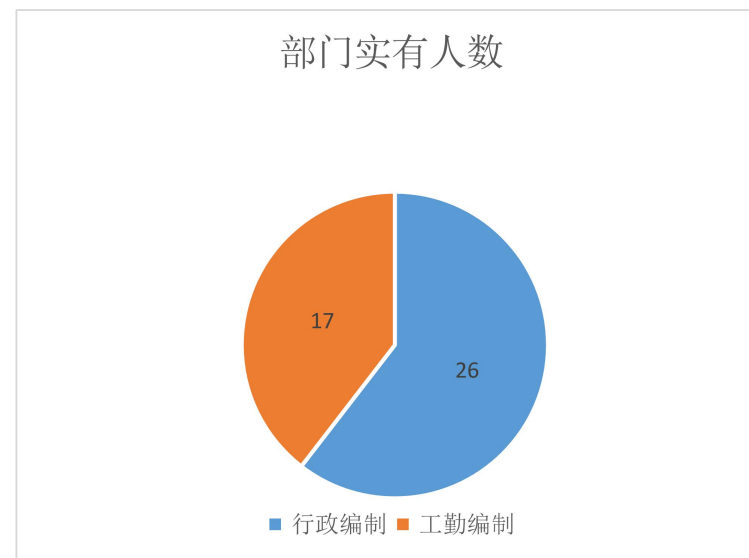
四、人员情况说明

截止上年底，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 43 人，其

中行政 26 人、工勤 17 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、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。本部门当年预算收入 601.95

万元，其中一般公共预算拨款收入 601.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 45.54 万元，主要原因是上年正常调资和人员增加，致使人员经费增加；本部门当年预算支出 601.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 45.54 万元，主要原因是上年正常调资和人员增加，致使人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 601.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 601.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 45.54 万元，主要原因是上年正常调资和人员增加，致使人员经费增加；本部门当年财政拨款支出 601.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 601.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元，较上年增加 45.54 万元，主要原因是上年正常调资和人员增加，致使人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 601.95 万元，较上年增加 45.53 万元，主要原因是上年正常调资和人员增加，致使人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 601.95 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）501.39 万元，较上年增加 63.18 万元，原因是上年正常调资和人员增加，致使人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2013102）93.54 万元，较上年减少 24.66 万元，原因是按照厉行节约和过紧日子原则要求，专项预算压减 20%；

（3）培训支出（2050803）1.02 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是按照要求压减培训会支出，不再举办保密工作培训会；

（4）对高校毕业生到基层任职补助（2130152）6 万元，较上年增加 6 万元，原因是发放两名选调生 2022 年度生活补助。

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。

本部门当年一般公共预算支出 601.95 万元，其中：

工资福利支出（301）454.44 万元，较上年增加 66.13 万元，原因是上年正常调资和人员增加；

商品和服务支出（302）139.85 万元，较上年减少 19.6 万元，原因是按照厉行节约和过紧日子原则要求，专项预算压减 20%；

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）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是按照厉行节约和过紧日子原则要求，办公设备购置进行压减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 601.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）454.44 万元，较上年增加 66.13 万元，原因是上年正常调资和人员增加；

机关商品和服务支出（502）139.85 万元，较上年减少 19.6 万元，原因是按照厉行节约和过紧

日子原则要求，专项预算压减 20%；

机关资本性支出（二）（504）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是按照厉行节约和过紧日子原则要求，办公设备购置进行压减；

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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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 2022 年和 2023 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，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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.08 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，尽量压缩控制会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.02 万元，较上年减少 0.6 万元（37%），减少的主要原因是按照要求压减培训会支出，不再举办保密工作培训会。

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	全区领导干部大会	2023 年 2 月 1 日-4 月 30 日	181 人	0.72		
2	区委务虚会	2023 年 12 月	100 人	0.8		
3	区委工作会	2023 年 1 月、2023 年 4 月	164 人	0.66		
4	区委全委会	2023 年 1 月、2023 年 7 月	180 人	0.9		
5	党政办公室业务工作主体培训会	2023 年 11 月	170 人	1.02		

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 601.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 19.35 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是较上年增加 2 人。

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、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

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	601.95	一、部门预算	601.95	一、部门预算	601.95	一、部门预算	601.95
2	1、财政拨款	601.95	1、一般公共服务支出	594.93	1、人员经费和公用经费支出	501.39	1、机关工资福利支出	454.44
3	（1）一般公共预算拨款	601.95	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	448.44	2、机关商品和服务支出	139.85
4	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	49.29	3、机关资本性支出（一）	4.00
5	（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	3.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.02	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	100.56	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	6.00	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	（2）商品和服务支出	90.56	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	3.66
11	5、附属单位上缴收入	0.00	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	4.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6.00	（7）对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	601.95	本年支出合计	601.95	本年支出合计	601.95	本年支出合计	601.95
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	601.95	支出总计	601.95	支出总计	601.95	支出总计	601.95

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2023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					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	601.95	一、财政拨款	601.95	一、财政拨款	601.95	一、财政拨款	601.95
2	1、一般公共预算 拨款	601.95	1、一般公共服务 支出	594.93	1、人员经费和公 用经费支出	501.39	1、机关工资福利 支出	454.44
3	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	448.44	2、机关商品和服 务支出	139.85
4	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	49.29	3、机关资本性支 出（一）	4.00
5	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	3.66	4、机关资本性支 出（二）	0.00
6			5、教育支出	1.02	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经 常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	100.56	6、对事业单位资 本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育 与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	6.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就 业支出	0.00	(2)商品和服务支出	90.56	8、对企业资本性 支出	0.00
10			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	3.66
11			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
12			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

2023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					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等 支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区 支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备 支出	0.00				
23			22、国有资本经营 预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应 急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				

2023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					
	项 目	预算数	支出功能分科目 （按大类）	预算数	部门预算支出经济 科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济 科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用 支出	0.00				
32	本年收入合计	601.95	本年支出合计	601.95	本年支出合计	601.95	本年支出合计	601.95
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	601.95	支出总计	601.95	支出总计	601.95	支出总计	601.95

表5

2023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	601.95	482.04	19.35	100.56	
2	201	一般公共服务支出	594.93	482.04	19.35	93.54	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	594.93	482.04	19.35	93.54	
4	2013101	行政运行	501.39	482.04	19.35	0.00	
5	2013102	一般行政管理事务	93.54	0.00	0.00	93.54	
6	205	教育支出	1.02	0.00	0.00	1.02	
7	20508	进修及培训	1.02	0.00	0.00	1.02	
8	2050803	培训支出	1.02	0.00	0.00	1.02	
9	213	农林水支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
10	21301	农业农村	6.00	0.00	0.00	6.00	
11	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6.00	0.00	0.00	6.00	

表6

2023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			601.95	482.04	19.35	100.56	
4	301	工资福利支出			454.44	448.44	0.00	6.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.26	168.26	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	151.65	151.65	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.13	48.13	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.87	19.87	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.05	34.05	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.00	12.00	0.00	6.00	
13	302	商品和服务支出			139.85	29.94	19.35	90.56	
14	30201	办公费	50201	办公经费	24.58	0.00	8.12	16.46	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
17	30206	电费	50201	办公经费	8.50	0.00	0.00	8.50	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	

2023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
19	30211	差旅费	50201	办公经费	13.00	0.00	0.00	13.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	0.00	7.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	3.08	0.00	0.00	3.08	
22	30216	培训费	50203	培训费	1.02	0.00	0.00	1.02	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	6.03	0.00	6.03	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	39.94	29.94	0.00	10.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20	0.00	1.20	5.00	
27	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00	0.00	
29	310	资本性支出			4.00	0.00	0.00	4.00	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00	0.00	0.00	4.00	

表7

2023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	501.39	482.04	19.35	
2	201	一般公共服务支出	501.39	482.04	19.35	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	501.39	482.04	19.35	
4	2013101	行政运行	501.39	482.04	19.35	
5	2013102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
7	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
8	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
9	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
10	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
11	2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.00	0.00	0.00	

表8

2023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

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			501.39	482.04	19.35	
2	-				18.43	18.43	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	18.43	18.43	0.00	
4	301	工资福利支出			430.01	430.01	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168.26	168.26	0.00	
6	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.22	133.22	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.91	13.91	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.13	48.13	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.87	19.87	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.05	34.05	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			49.29	29.94	19.35	
14	30201	办公费	50201	办公经费	8.12	0.00	8.12	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

2023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

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
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	6.03	0.00	6.03	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.94	29.94	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
28	303	对个人和家庭的补助			3.66	3.66	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.66	3.66	0.00	
30	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

2023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					
	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

2023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					
	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
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023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	100.56	
2	401	中共汉中市南郑区委办公室	100.56	
3	401001	中共汉中市南郑区委办公室	100.56	
4		专用项目	100.56	
5		2022年省级选调生生活补助资金	6.00	
6		2022年省级选调生生活补助资金	6.00	省级财政补助
7		保密工作经费	3.00	
8		保密工作经费	3.00	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，做好涉密载体的接收、传送和管理工作，确保秘密安全。加强保密宣传，不断提高广大干部群众的保密意识、法律意识和安全意识。加强督导检查。协助教育部门做好中、高考，成人自考和高中学业水平考试涉密人员保密教育，确保各项考试顺利进行。
9		筹备各类会议及培训工作	4.10	
10		筹备各类会议及培训工作	4.10	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主任培训班。
11		党建工作经费	13.00	
12		党建工作经费	13.00	购买党史学习教育书籍；开展庆七一党建活动；开展“主题党日+”活动，开展参观革命纪念馆，开展“三会一课”活动

2023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
13		档案管理工作经费	1.00	
14		档案管理工作经费	1.00	在档案宣传月印制宣传品1000册进行宣传发放，提高全民对档案管理的认识和支持
15		机关运行维护费	20.00	
16		机关运行维护费	20.00	结合办公室实际情况为满足办公需求设立
17		区委工作考察调研费	23.00	
18		区委工作考察调研费	23.00	围绕中心工作开展调研活动，分批次深入一线开展调查研究，撰写高质量调研文章，为区委决策提供参考。
19		区委机关、机要通讯费	10.00	
20		区委机关、机要通讯费	10.00	机关电视电话、网络服务、电子公文系统专项使用费
21		区委文印耗材及其他办公经费	20.46	
22		区委文印耗材及其他办公经费	20.46	因全区性工作产生的办公经费（及工会）

[illegible]

单位：万元

[illegible]

表12

2023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13-1

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			保密工作经费	
项目单位			中共汉中市南郑区委办公室	
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
			其中：财政拨款	3
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：做好“十四五”时期保密宣传教育工作。 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：印制保密宣传册	1000册
			指标2：购买保密检测设备	1套
		质量指标	指标1：保密工作宣传的质量要求	认真做好《保密法》保密常识宣传教育指导,提高各级干部保密意识。
			指标2：对各部门、镇（街）保密工作督导检查指导的质量要求	全区无泄密案件发生
		时效指标	指标1：保密工作项目完成时限	2023年12月31日前
			指标2：保密工作项目按期完成率	100%
			指标3：计划时间内保密工作项目完成支出进度	100%
		成本指标	指标1：保密宣传册单价控制标准	≤26元/册
			指标2：保密检测设备单价控制标准	≤1万元/套
			指标3：完成保密工作项目的支出预算控制额度	≤3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高干部职工的保密意识和保密工作水平	进一步提高
		生态效益指标		
		可持续影响效益指标	提高保密意识，筑牢失泄密防线	持续增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：涉密成员单位对保密工作的满意度	≥92%
			指标2：人民群众对保密工作的满意度	≥92%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-2

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			筹备各类会议及培训工作	
项目单位			中共汉中市南郑区委办公室	
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：	4.1
			其中：财政拨款	4.1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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。			
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：会议（培训）次数	7次
			指标2：会议（培训）人数	150人
			指标3：会议（培训）天数	1天/次
		质量指标	指标1：会议（培训）参与度（实际参加人数÷应参加人数×100%）	≥95%
			指标2：培训合格率	≥90%
		时效指标	指标1：会议（培训）完成时间	2023年12月31日前
			指标2：计划时间内筹备会议及培训项目完成支出进度	100%
		成本指标	指标1：培训费定额标准	320元/人.天（按最新规定）
			指标2：会议费定额标准	一类会议370元/人.天；二类会议310元/人.天
			指标3：项目支出预算控制额度	≤4.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	高质量、高效率办会，更好地服务发展、服务决策、服务落实，赋能服务全区经济社会发展	有保障
		生态效益指标		
		可持续效益指标	会议培训工作的效能和水平不断提升	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会领导干部对区委办筹备各类会议、培训的满意度	≥93%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-3

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			档案管理工作经费	
项目单位			中共汉中市南郑区委办公室	
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：	1
			其中：财政拨款	1
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	做好“十四五”时期档案宣传工作， 大力开展档案法律法规宣传教育，不断提升档案社会覆盖率，档案社会知晓率和法规意识大大增强。			
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	印制宣传资料份数	1000册
		质量指标	指标1：档案工作宣传的质量要求	加强《档案法》宣传，档案社会知晓率和法规意识增强。
		时效指标	指标1：档案管理工作项目完成时限	2023年1月—2023年12月
			指标2：档案管理工作项目按期完成率	100%
			指标3：计划时间内档案管理工作项目完成支出进度	100%
		成本指标	指标1：档案宣传册单价	≤20元/册
			指标2：完成档案管理工作经费项目的支出预算控制额度	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高档案干部业务水平，推进全区档案事业科学规范管理	有成效
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	立档单位对完成档案管理工作的满意度	≥92%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-4

2023年部门业务经费一级项目绩效目标表（样表）

专项（项目）名称			党建工作经费	
项目单位			中共汉中市南郑区委办公室	
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：	13
			其中：财政拨款	13
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	宣传党和国家的方针政策，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；开展主题作风整顿活动，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。			
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：支部党员人数	48人
			指标2：“三会一课”活动次数	26次
			指标3：“主题党日+”主题活动	12次
			指标4：征订党报党刊数量	40种，161份
		质量指标	指标1：完成党建工作的质量要求	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。
		时效指标	指标1：党建工作经费项目完成时限	2023年1月—2023年12月
			指标2：党建工作经费项目按期完成率	100%
			指标3：计划时间内党建工作经费项目完成支出进度	100%
		成本指标	指标1：完成党建工作经费项目的支出预算控制额度	≦13万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	组织党员一线调研，开展党员志愿服务，进一步提高为人民服务能力	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	充分发挥党员干部先锋模范作用，持续提升党员干部服务基层群众水平。	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员对党建工作的满意度	≥93%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-5

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			机关运行维护费	
项目单位			中共汉中市南郑区委办公室	
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：	20
			其中：财政拨款	20
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：完成区委及区委办公场所修缮工作， 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：及时购置、维修办公设备，改善工作环境，保证区委办工作正常运作。			
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：购置办公设备数量	10台（组）
			指标2：改造、修缮面积	312平方米
			指标3：保障正常运行时间	365天
		质量指标	指标1：购置、维修工程合格率	100%
			指标2：全年运行、维护工作质量	保障全年工作正常运转
		时效指标	指标1：机关运行维护项目完成时限	2023年1月 —2023年12月
			指标2：机关运行维护项目按期完成率	100%
			指标3：计划时间内机关运行维护项目完成支出进度	95%
		成本指标	指标1：资产购置标准	严格按照资产配置标准执行
			指标2：完成机关运行维护项目的支出预算控制额度	≤20万元
			指标3：完成运行项目占专项总预算的百分比	50%
			指标4：完成购置项目占专项总预算的百分比	15%
			指标5：完成维护项目占专项总预算的百分比	35%
	效益指标	经济效益指标	对办公场地、办公设备的购置维修管理，增加设备的使用寿命，节约经费开支，保证各项工作有序进行。	有效
		社会效益指标	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	有保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	定期保养维修在用设备，提高设备利用率；保证新购设备的可靠性和有效性，促进我办各项工作可持续发展	有成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部对办公场地、设备使用的满意度	≥94%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-6

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		区委工作考察调研费			
项目单位		中共汉中市南郑区委办公室			
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：	23		
		其中：财政拨款	23		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
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				
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：组织开展调研场次	15场	
			指标2：撰写调研报告	18篇	
			指标3：参与调研活动人数	44人	
		质量指标	指标1：开展调研活动主体全员化要求	坚持办公室干部全员参与，准确把握区情民意，加强实践锻炼，增进群众感情，提高分析解决问题能力。	
			指标2：开展调研活动内容课题化要求	按照任务安排，紧密结合职能职责，确定重点调研选题，明确调研内容，切实提高调研的针对性和实效性。	
			指标3：开展调研活动方式多样化要求	坚持问题导向，采取“四不两直”蹲点调研、座谈交流、登门入户等方式。	
		时效指标	指标1：开展调研活动等的完成时间	2023年1月—2023年12月	
			指标2：区委工作考察调研费项目按期完成率	100%	
			指标3：计划时间内**项目完成支出进度	100%	
		成本指标	指标1：差旅费定额标准	按南发（2018）3号文件执行	
			指标2：项目支出预算控制额度	≤23万元	
			指标3：完成公务用车租赁费等占专项总预算的百分比	43.48%	
			指标4：完成差旅费占专项总预算的百分比	56.52%	
	效益指标	经济效益指标	围绕项目建设、招商引资、改革创新、营商环境、乡村振兴和基层党建等重点工作，深入查找存在的薄弱环节和问题短板，提出有效对策建议，形成一批高质量的调研成果，为南郑建设区域中心城市和经济强区提供有益借鉴和参考。	有成效	
		社会效益指标	通过开展调研活动，面对面听取相关领域业务骨干、专家学者、优秀人才、基层党员、群众代表的意见建议，增进群众感情，确保调研成果真实有效。	有成效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部对考察调研活动的满意度	≥93%	
			指标2：区委领导对考察调研活动的满意度	≥92%	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-7

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			区委机关机要通讯费	
项目单位			中共汉中市南郑区委办公室	
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			
	保障区委及区委办内部办公、管理、协调、监督、决策、宣传需要，保证密级及以下业务应用系统的正常运作			
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：接入电话部数	25部
			指标2：接入网线条数	8条
			指标3：接入数字电路	4条
			指标4：发送手机报条数	400条/周
			指标5：保障正常运行时间	365天
		质量指标	指标1：全年运行、维护工作质量	保障全年安全稳定运行，上传下达畅通无阻
		时效指标	指标1：区委机关、机要通讯费项目完成时限	2023年1月—2023年12月
			指标2：区委机关、机要通讯费项目按期完成率	100%
			指标3：计划时间内区委机关、机要通讯费项目完成支出进度	100%
		成本指标	指标2：完成区委机关、机要通讯费项目的支出预算控制额度	≦10万元
	效益指标	经济效益指标	通过开办手机报，定期择优推送亮点、重点信息，及时、准确、全面提供信息参考，构建综合立体的党委信息格局，为建设现代化区域中心城市和经济强区添砖加瓦。	有成效
		社会效益指标	联通各业务单位资源，提升办事效率，方便群众。	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障机要通讯应用系统持续正常运行，提升工作效率和工作水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关干部对区委机关、机要通讯费项目的满意度	≥93%
			指标2：其他部门单位对区委机关、机要通讯费项目的满意度	≥93%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-8

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			区委文印耗材及其他办公经费	
项目单位			中共汉中市南郑区委办公室	
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：	20.46
			其中：财政拨款	20.46
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	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。			
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：印制文头种类	42种
			指标2：印制文件、文稿数量	按实际工作安排任务确定
		质量指标	指标1：全年各类文件、讲话材料、会议资料 and 文件汇编高质量完成	有所提升
		时效指标	指标1：区委文印耗材及其他办公经费项目完成时限	2023年1月—2023年12月
			指标2：区委文印耗材及其他办公经费项目按期完成率	100%
			指标3：计划时间内区委文印耗材及其他办公经费项目完成支出进度	100%
		成本指标	完成区委文印耗材及其他办公经费项目的支出预算控制额度	≤20.46万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	确保以区委、区委办以名义起草的各类文件及时印发，各项工作部署及时下达，各项工作顺利完成	有保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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	≥92%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表13-9

2023年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			2022年度省级选调生生活补助资金	
项目单位			中共汉中市南郑区委办公室	
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:	6
			其中：财政拨款	6
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	充分发挥省级财政补助资金作用，调动选调生在村干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚，乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。			
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	补助选调生人数	2人
		质量指标	指标1：补助资金使用的要求	资金按规定范围和标准及时、准确使用
			指标:2：省级财政补助资金保障所属期	2022年月—2022年12月
			指标3：选调生到村年度工作任务按期完成率	100%
		时效指标	2023年1月底前，选调生生活补助资金支出进度	100%
		成本指标	指标1：本科生、研究生年生活补助标准	3万元/年
			指标2：项目支出预算控制额度	≦6万元
	效益指标	社会效益指标	调动选调生在村干事创业的积极性和主动性，激励他们在脱贫攻坚，乡村振兴的主战场上担当作为、贡献力量。	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	招录选调生满意度	≥96%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市南郑区委办公室			
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
	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。	501.39	501.39	
	专项业务费	完成筹备各类会议及培训4.1万元，区委文印耗材及其他办公经费20.46万元，党建工作经费13万元，区委机关、机要通讯费10万元，档案管理工作经费1万元，保密工作经费3万元，机关运行维护费20万元，区委工作考察调研费23万元,2022年省级选调生生活补助6万元等9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。	100.56	100.56	
	金额合计		601.95	601.95	
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等工作。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2：1、筹办区委各类会议及培训会，全年预算4.1万元，保证区委全委会、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、党政办公室业务工作专题培训会顺利召开；2、区委文印耗材及其他办公经费20.46万元，保证各类文件的文头印制、文印耗材及设备维护，确保以区委、区委办名义印发的各类文件保障到位；3、党建工作经费13万元，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；4、区委机关、机要通讯费10万元，保证区委工作及时上传下达，正常运行；5、档案管理工作经费1万元，加强对《档案法》的宣传，提高档案管理水平；6、保密工作经费3万元，提高保密意识，保守秘密，防治失泄密事件发生；7、机关运行维护费20万元，保障区委办各项工作正常进行，促进全区经济社会各项事业发展；8、区委工作考察调研费23万元，用于区委领导及办公室工作人员外出挂职、培训、开会、调研等费用支出，学习其他地区、党委系统好的经验和做法，促进我区经济社会发展。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1：本系统所属单位个数		1个

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标2：财政供养人数、遗属补助人数，人员经费, 标准公用经费数额	财政供养43人、遗属补助9人；人员经费482.04万元，标准公用经费19.35万元，共501.39万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	9个项目，资金100.56万元
		质量指标	指标1：财务管理制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资；保证本部门正常运转	≥90%
			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、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≥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%
			指标5：全年实际支出情况	上半年支出全年预算的30%，11月支出全年85%
		成本指标	指标1：一般性支出压减率	≥5%
			指标2：三公经费增长率	≤0
		经济效益指标	指标1：完成双招双引目标任务	扎实开展招商引资工作，按要求完成全年招商引资任务，引荐客商到我区来投资兴业，引进好项目、大项目，推动我区经济发展。
			指标1：保证区委办正常运转	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。

	效益指标	社会效益指标	指标2：9个专项业务工作的社会效益	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，为找准发展定位，明确发展方向，维护社会稳定、改善民生提供坚实保障。
		生态效益指标	指标1：加强生态环境保护等重大改革任务	围绕全区生态环境保护工作的新突破、新进展，持续谋划“小切口”改革事项，推动全区生态环境保护工作，改善生态环境质量，提升环境保护能力。
		可持续影响指标	指标1：保障区委办正常运转的可持续效益	通过人员经费及日常公用经费等相关福利待遇的保障，进一步提高干部队伍整体建设水平，实现全年工作目标。
			指标2：开展机关运行维护等专项业务工作的可持续影响	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。
	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率	95%
			指标2：人民群众对区委办整体工作的满意率	95%
			指标3：区委领导对区委办整体工作的满意率	95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		实施期限	
			其中: 财政拨款		年度资金总额:	
			其他资金		其中: 财政拨款	
			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:			
						

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。