

中共汉中市委办公室 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、负责市委日常文书的处理、市委领导同志公务活动的组织安排、市委各种会议的会务服务和保障工作。

2、负责市委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，负责党务公开工作。围绕市委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

4、负责全市党政系统密码工作。负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作，负责党政机关电子公文系统应用推进工作。

5、指导全市档案工作，依法履行档案行政管理职能。

6、负责中省副部级以上领导来汉以及领导批办的接待工作，负责全市重大活动的接待协调工作。

7、负责市委值班工作。

8、完成市委交办的其他工作。

（二）机构设置

中共汉中市委办公室是市委工作机关，为正处级，加挂汉中市档案局、中共汉中市委保密委员会办公室（汉中市国家保密局）牌子。市委办内设机构 13 个，分别是政办科、

文书科、综合一科、综合二科、综合三科、市委总值班室、法规科、信息科、市保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局（汉中市国家密码管理局）、档案事业发展科、接待一科、接待二科。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和省委十三届六次全会、市委五届九次全会部署要求，坚持问题、目标、结果导向相统一，从严依规科学治办，忠诚干净、担当务实，推动“三服务”工作提质增效，当好市委“坚强前哨”“巩固后院”，为实现疫情防控和经济社会发展“双胜利”、建成全面小康社会、圆满收官“十三五”贡献智慧力量，助推新时代追赶超越、高质量建设“三市”开新局谱新篇。

1、强化政治引领，全面加强机关党的建设。加强党的政治建设，不断强化理论武装，锻造坚强战斗堡垒，持续深化作风建设。

2、聚焦中心大局，切实提高参谋辅政能力。提升以文辅政水平，提高信息服务质量，规范公文审核办理，健全国安工作机制。

3、加强统筹协调，高质量做好服务保障。确保机要安全畅通，筑牢保密工作防线，精心组织会议活动，扎实推进

深化改革，强化应急值班值守。

4、科学规范管理，确保机关高效运行。深入推进机关创建，持续改进后勤保障，着力提升机关效能。

5、勇于担当作为，高标准完成重点工作。决战决胜脱贫攻坚，坚决打赢疫情防控的人民战争总体战阻击战。

6、突出从严从实，打造高素质干部队伍。锤炼过硬本领，强化考核激励，筑牢廉政防线。

三、部门预算单位构成

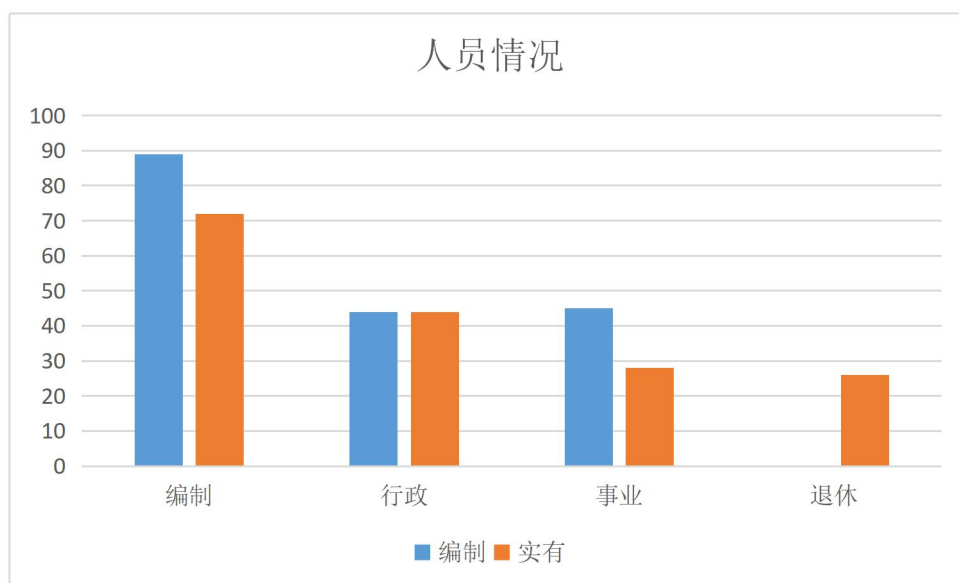
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属内设机构预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市委办公室本级	
2	汉中市国家保密局	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 89 人，其中行政编制 44 人、事业编制 45 人；实有人员 72 人，其中行政 44 人、事业 28 人。单位管理的退休人员 27 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 1183.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1163.59 万元、无政府性基金拨款收入，上年结转财政拨款收入 19.67 万元。2019 年本部门预算收入 1214.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1154.5 万元、无政府性基金拨款收入，上年结转财政拨款收入 53.38 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 31.38 万元，主要原因是上年结转资金收入减少。2020 年本部门预算支出 1183.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1163.59 万元、无政府性基金拨款支出，2020 年本部门预算支出较上年减少 31.38 万元，主要原因是上年结转资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 1183.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1163.59 万元、无政府性基金拨款收入，上年结转财政拨款收入 19.67 万元。2019 年本部门财政拨款收入 1214.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1154.5 万元、无政府性基金拨款收入，上年结转财政拨款收入 53.38 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 31.38 万元，主要原因是上年结转资金收入减少；2020 年本部门财政拨款支出 1183.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1163.59 万元、无政府性基金拨款支出，上年结转财政拨款支出 19.67 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加减少 31.38 万元，主要原因是上年结转资金支出减少。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1163.59 万元，较上年增加减少 9.09 万元，主要原因是增加了派驻纪检组人员工资和业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020 年本部门一般公共预算支出 1163.59 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）761.41 万元，较上年减少 99.09 万元，原因是社保资金在别的功能分类科目中列支；

（2）一般行政管理事务（2013102）314 万元，较上年

增加 20 万元，原因是保安保洁劳务费经费增加 20 万元，；

（3）培训支出（2050803）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是今年培训费支出单独列支功能分类科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）83.65 万元，较上年增加 83.65 万元，原因是今年机关事业单位基本养老保险缴费支出单独列支功能分类科目；

（5）行政单位医疗（2101101）2.53 万元，较上年增加 2.53 万元，原因是今年保密局行政单位医疗支出单独列支功能分类科目。

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 年本部门一般公共预算支出 1163.59 万元，其中：工资福利支出（301）726.52 万元，较上年减少 3.78 万元，原因是有人人员调出；

商品和服务支出（302）413.41 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是增加了派驻纪检组工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）8.27 万元，较上年减少 5.13 万元，原因是保密局减少人员支出；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 1163.59 万元，其中：机关工资福利支出（501）734.19 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是增加了派驻纪检组人员经费；

机关商品和服务支出（502）415.8 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加了保安保洁劳务费；

机关资本性支出（一）（503）25 万元，较上年增加 15 万元，原因是市委办上年结转 10 万采购经费，保密局增加 5 万采购经费；

对个人和家庭的补助（506）8.27，较上年减少 5.13，原因是保密局减少了人员支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 53.4 万元，较上年减少 3.2 万元（5.6%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制三公经费支出。其中：2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算，主要原因是 2019 年和 2020 年均未安排因公出（境）国费；公务接待费 17.2 万元，较上年减少 0.2 万元（1.15%），减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制三公经

费支出；公务用车运行费 36 万元，较上年减少 3 万元(7.7%)，减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制三公经费支出；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费预算，主要原因是 2019 年和 2020 年均无公车购置计划。

2020 年本部门会议费预算支出 2 万元，较上年减少 2 万元（50%），主要原因是严格落实中央八项规定精神，从严控制会议经费支出。2020 年本部门培训费预算支出 2 万元，较上年减少 12 万元（85.7%），主要原因是 2020 年因疫情影响，暂未批复我单位可以举办全市系统业务培训会。

2020 年，本部门 2019 年结转的“三公”经费支出 0.03 万元编入 2020 年部门综合预算执行，其中，公务用车运行费 0.03 万元。

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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 套。2020 年无部门预算安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出安排资产购置 10 万元，无车辆和单价 20 万元以上的设备购置预算支出。

八、部门政府采购情况说明

2020 年本部门政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 25 万元，详见公开报表中的政府采购表。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 10 万元编入 2020 年部门综合预算执行。

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 1163.6 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2020 年本部门机关运行经费预算安排 93.7 万元，较上年减少 23.1 万元，主要原因是严格落实八项规定精神，从严控制机关运行费。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 0.03 万元编入 2020 部门综合预算执行。

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. 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的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事

业发展目标所发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市委办公室

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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、市县区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	1,163.59	一、部门预算	1,183.26	一、部门预算	1,183.26	一、部门预算	1,183.26
1、财政拨款	1,163.59	1、一般公共服务支出	1,095.06	1、人员经费和公用经费支出	832.90	1、机关工资福利支出	734.19
（1）一般公共预算拨款	1,163.59	2、外交支出		（1）工资福利支出	734.19	2、机关商品和服务支出	415.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	338.60	3、国防支出		（2）商品和服务支出	93.93	3、机关资本性支出（一）	25.00
（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	4.78	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	2.00	（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	350.37	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	83.67	（2）商品和服务支出	321.88	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	3.49	9、对个人和家庭的补助	8.27
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.53	（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	25.00	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					

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
		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	1,163.59	本年支出合计	1,183.26	本年支出合计	1,183.26	本年支出合计	1,183.26
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	19.67						
其中：财政拨款资金结转	19.67						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,183.26	支出总计	1,183.26	支出总计	1,183.26	支出总计	1,183.26

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	1,163.59	一、财政拨款	1,183.26	一、财政拨款	1,183.26	一、财政拨款	1,183.26
1、一般公共预算拨款	1,163.59	1、一般公共服务支出	1,095.06	1、人员经费和公用经费支出	832.90	1、机关工资福利支出	734.19
其中：专项资金列入部门预算的项目	338.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	734.19	2、机关商品和服务支出	415.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	93.93	3、机关资本性支出（一）	25.00
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	4.78	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(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	350.37	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	83.67	(2)商品和服务支出	321.88	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	3.49	9、对个人和家庭的补助	8.27
		10、卫生健康支出	2.53	(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	25.00	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					

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
		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	1,163.59	本年支出合计	1,183.26	本年支出合计	1,183.26	本年支出合计	1,183.26
上年结转	19.67	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,183.26	支出总计	1,183.26	支出总计	1,183.26	支出总计	1,183.26

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	1163.6	731.3	93.7	338.6	
201	一般公共服务支出	1075.41	645.12	93.7	336.6	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1075.41	645.12	93.7	336.6	
2013101	行政运行	761.41	645.12	93.7	22.6	
2013102	一般行政管理事务	314			314	
205	教育支出	2			2	
20508	进修及培训	2			2	
2050803	培训支出	2			2	
208	社会保障和就业支出	83.65	83.65			
20805	行政事业单位离退休	83.65	83.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.65	83.65			
210	卫生健康支出	2.53	2.53			
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53			
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53			

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			1163.6	731.3	93.7	338.6	
301	工资福利支出			726.52	726.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.97	280.97			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.5	268.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.65	83.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.47	32.47			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.93	59.93			
302	商品和服务支出			413.41		93.7	320.11	
30201	办公费	50201	办公经费	13.8		11.8	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	26		1	25.4	
30204	手续费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30205	水费	50201	办公经费	28			28	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.6		0.3	8.3	
30208	取暖费	50201	办公经费	30			30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.2			10.2	
30211	差旅费	50201	办公经费	46		0.7	45.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12			12	
30215	会议费	50202	会议费	2			2	
30216	培训费	50203	培训费	2			2	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.4		17.4		
30226	劳务费	50205	委托业务费	92		2	90	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.3		17	1.3	
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36		36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.9		6.9	52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.61			11.61	
303	对个人和家庭的补助			8.27	4.78		3.49	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1			1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50299	其他对个人和家庭的补助	2.49			2.49	
310	资本性支出			15			15	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15			15	

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	825	731.3	93.7	
201	一般公共服务支出	738.82	645.12	93.7	
20131	党委办公厅（室）及相关	738.82	645.12	93.7	
2013101	行政运行	738.82	645.12	93.7	
208	社会保障和就业支出	83.65	83.65		
20805	行政事业单位离退休	83.65	83.65		
2080505	保险缴费支出	83.65	83.65		
210	卫生健康支出	2.53	2.53		
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53		
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53		

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			825	731.3	93.7	
301	工资福利支出			726.52	726.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280.97	280.97		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268.5	268.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.65	83.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.47	32.47		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1	1		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	59.93	59.93		
302	商品和服务支出			93.7		93.7	
30201	办公费	50201	办公经费	11.8		11.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30204	手续费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.4		17.4	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	17		17	
30229	福利费	50201	办公经费	0.24		0.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36		36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.9		6.9	
303	对个人和家庭的补助			4.78	4.78		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.76	0.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.02	4.02		

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	338.6	
101	中共汉中市委办公室	338.6	
101001	中共汉中市委办公室	327.1	
	通用项目	201	
	机关绿化养护经费	10	机关后勤运转经费
	机关燃气暖气运转经费	130	机关后勤运转经费
	全委会及市级领导班子成员述职经费	6	全委会及市级领导班子成员述职经费
	市委会议经费	10	市委各类会议经费
	市委领导工作经费	45	市委领导工作经费
	专用项目	126.1	
	机关保安保洁劳务经费	75	机关后勤运转经费
	机关水邮补助	28	机关后勤运转经费
	业务费	18.1	业务经费
	驻市委办纪检监察组工作经费	5	派驻纪检组工作经费
101003	汉中市国家保密局	11.5	
	通用项目	7	
	办公设备和保密专用设备购置费	5	购买单位办公设备和保密技术专用设备
	保密技术监管平台维修维护费	2	维护保密技术监管平台和设备的正常运行
	专用项目	4.5	
	业务费	4.5	维持单位日常工作运行

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
上年结转)

上年结转)

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	*	*	**		**	*	*	**	*	*	*	*	**	*	*
201	31	02	101001	市委会议经费	计算机			14	310	02	503	6	2020年	6.3	
201	31	02	101001	市委会议经费	多功能一体机			4	310	02	503	6	2020年	1.2	
201	31	02	101001	市委会议经费	家具用具			10	310	02	503	6	2020年	2.5	
201	31	02	101003	办公设备和保密专用设备购置费	保密专用设备			5	310	02	503	6	2020年	3	
201	31	02	101003	办公设备和保密专用设备购置费	计算机			2	310	02	503	6	2020年	1	
201	31	02	101003	办公设备和保密专用设备购置费	空气调节电器			2	310	02	503	6	2020年	1	

表13

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			机关燃气暖气运转经费	
主管部门			市委办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	130
			其中：财政拨款	130
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保证市委机关供暖季正常采暖			
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	供暖天数	不少于120天
			供暖面积	不少于4万平方米
				
		质量指标	平均供暖室内温度	不低于15℃
			设备正常运转率	不低于95%
				
		时效指标	供暖起止时间	11月15日至3月15日
				
		成本指标	预算控制数	130万
				
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	保障市委机关正常供暖	100%
				
		生态效益指标	节能减排成效	有所提升
				
		可持续影响指标	保障市委机关正常供暖	100%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工供暖满意度	不低于90%
				
				

专项（项目）名称			机关绿化养护经费	
主管部门			市委办公室	
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	年度目标			
	保障市委机关科学有序开展绿植的浇水施肥、防虫治病、修剪除草、枯木补栽工作，为机关			
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	苗木养护数量	不少于500株
			绿化养护面积	不少于10000平方米
				
		质量指标	绿植死亡率	不高于2%
				
		时效指标	绿植养护周期	全年
				
		成本指标	绿植养护支出金额	10万元
				
				
	效益指标	经济效益指标	厉行节俭支出不突破预算	100%
				
		社会效益指标	完成创建绿化工作要求	100%
				
		生态效益指标	保持机关绿化良好环境	100%
				
		可持续影响指标	为机关干部职工营造良好的环境	100%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	不低于95%
				
				

专项（项目）名称			市委会议经费	
主管部门			市委办公室	
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			
	保障全市领导干部大会、市委工作会议、市委常委（扩大）会等重要会议顺利开展			
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	中心组学习会议召开次数	不少于12次
			常委（扩大）会召开次数	不少于24次
		质量指标	保障市委各类会议顺利召开	100%
		时效指标	中心组学习会议	每月至少一次
			常委（扩大）会	每月至少两次
		成本指标	市委会议费支出金额	10万元
				
				
	效益指标	经济效益指标	厉行节俭支出不突破预算	100%
				
		社会效益指标	传达落实中省市重要工作精神	100%
			研究部署全市经济社会发展重大事项	100%
				
		生态效益指标		
				
		可持续影响指标	保障市委各类会议顺利召开	100%
				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	不低于99%	
				
				

专项（项目）名称			机关保安保洁劳务经费	
主管部门			市委办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	75
			其中：财政拨款	75
			其他资金	
总体	年度目标			
	保障机关后勤正常运转，为干部职工营造安全有序、卫生整洁的工作环境			
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	聘用及派遣人员人数	不超过50人
		质量指标	保障机关安全有序卫生整洁	100%
		时效指标	安全保卫	全天候24小时
			保洁清扫	每个工作日
			劳务费按时支付	100%
		成本指标	机关保安保洁劳务经费支出	75万元
				
				
	效益指标	经济效益指标	厉行节俭支出不突破预算	100%
				
		社会效益指标	保障群众来访工作安全有序	100%
				
		生态效益指标		
				
		可持续影响指标	营造安全有序、卫生整洁的工作环境	100%
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工满意度	不低于95%
				
				

专项（项目）名称			机关水邮补助	
主管部门			市委办公室	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	28
			其中：财政拨款	28
			其他资金	
总体目	年度目标			
	保障机关日常用水通信及机要邮递工作正常开展			
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	全年邮寄件数	不少于30000件
		质量指标	邮件送达率	100%
			保障机关正常用水	100%
		时效指标	邮件寄送时间	每个工作日
		成本指标	水费邮费支出	28万元
				
				
	效益指标	经济效益指标	厉行节俭支出不突破预算	100%
				
		社会效益指标		
				
		生态效益指标		
				
		可持续影响指标	保障机关日常用水通信及机要邮递工作正常开展	100%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	不低于99%
			市委各发件部门	不低于99%
				
				

专项（项目）名称		全委会及市级领导班子成员述职经费		
主管部门		市委办公室		
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	年度目标			
	全面总结去年工作，安排部署2020年工作，对党员领导干部执行政治纪律政治规矩、履行“			
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	全委会	至少2次
			述职会	至少1次
		质量指标	保障全委会及市级领导班子成员述职顺利开展	100%
		时效指标	市委五届九次全会	上半年
			市委五届十次全会	下半年
			述职会	年底
		成本指标	经费支出	6万元
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	鞭策党员干部认真履责尽责	成效明显
			推动全市经济社会发展	成效明显
		生态效益指标		
				
		可持续影响指标	保障全委会及市级领导班子成员述职顺利开展	100%
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委委员及相关工作人员满意度	不低于95%
				

专项（项目）名称		驻市委办纪检监察组工作经费		
主管部门		市委办公室		
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	年度目标			
	保障驻市委办纪检监察组正常开展各项工作			
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	驻市委办纪检监察组人员	不少于3人
		质量指标	保障驻市委办纪检监察组正常开展各项工作	100%
		时效指标		
		成本指标	经费支出	5万元
				
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	监督检查干部职工遵守各项法律法规	成效明显
		生态效益指标		
				
		可持续影响指标	保障全委会及市级领导班子成员述职顺利开展	100%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	不低于95%
				
				

专项（项目）名称			市委领导工作经费		
主管部门			市委办公室		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		45
			其中：财政拨款		45
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	保障各市委领导顺利开展工作				
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	服务常委人数		不少于9人
			各常委每年共计调研天数		不少于540天
			各常委共计撰写调研材料		
		质量指标	调研材料或署名文章被采用发表		不少于2篇
		时效指标	现场指导检查包抓重点项目建设		每季度1次
			入户走访帮扶贫困村		每月1次
		成本指标	经费预算		45万
					
	效益指标	经济效益指标	推动包抓重点项目建设		成效显著
		社会效益指标	帮扶贫困村按期脱贫摘帽		2020年完成
		生态效益指标	包抓重点项目符合生态环境保护要求		100%
		可持续影响指标	推动全市经济社会向好发展		成效显著
					
满意度指标	服务对象满意度指标	各常委满意度		不低于99%	
					

专项（项目）名称		业务费		
主管部门		市委办公室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:	18.1	
		其中：财政拨款	18.1	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障市委办正常开展调查研究、信息上报、文件起草印发、领导活动安排等业务工作			
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	全年处理各类信息数量	不少于10000条
			文件印发数量	不少于10万份
			协调安排领导公务活动	不少于300次
		质量指标	文件印发无差错	100%
		时效指标	文件印发时间	审签后2个工作日内
			紧急信息报送时间	不超过4个小时
		成本指标	经费支出	18.1万元
				
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	及时上传下达重要信息及省市领导批示指示精神	100%
		生态效益指标		
				
		可持续影响指标	保障市委办各项业务正常开展	100%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县各部门满意度	不低于90%
				
				

专项（项目）名称		保密技术监管平台维修维护费		
主管部门		汉中市国家保密局		
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	年度目标			
	维护保密技术监管平台正常运行，对出现问题的软硬件设备及时进行维修和更换			
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：服务器端和客户端	200个客户端
			指标2：	
				
		质量指标	指标1：服务器端和客户端正常运行	维持服务器和200个客户端正常运行
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：1-12月对出现问题的设备进行维修维护，确保系统全年正常运行	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：严格按照市场价格进行服务费用支付	97%
			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：确保及时发现失泄密事件	99%
			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：做好违规事件的发现和处置工作	99%
			指标2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：协助客户端安装单位进行违规事件管控	99%
			指标2：	
				
				

专项（项目）名称		办公设备和保密专用设备购置		
主管部门		汉中市国家保密局		
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	年度目标			
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	办公室设备	一批
			保密工作专用设备	一批
				
		质量指标	严格按照财政要求进行采购	≥99%
			设备系统正常使用率	≥99%
				
		时效指标	计划完成率	≥99%
			采购物品到位时间	12月底前
			验收时间	12月底前
		成本指标	预算控制数	5
				
	效益指标	经济效益指标		
				
		社会效益指标	确保单位日常工作和业务工作顺利开展	99%
			设施设备安全性检测	100%
				
		生态效益指标		
				
		可持续影响指标	运用采购的相关设备做好保密服务和保密监管	99%
			确保党和国家秘密安全	100%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	扎实开展保密工作和相关保密技术服务，确保全市保密工作顺利开展	99%
			确保党和国家秘密安全	100%
				
				

专项（项目）名称			业务费	
主管部门			汉中市国家保密局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	4.5
			其中：财政拨款	4.5
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	维持单位2020年度日常工作运行			
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	单位人员业务经费	单位6人工作经费
				
		质量指标	保证单位正常运行和经费支出	100%
				
		时效指标	及时进行费用支出，确保业务工作正常开展	90%
				
		成本指标	指标1：严格按照财政支出要求进行费用支出	97%
			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	确保保密工作正常开展	100%
			做好保密技术服务	100%
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	维持单位正常经费支出	100%
			确保单位日常工作和业务工作顺利开展	100%
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	保密日常工作正常开展	99%
			保密技术服务对象	100%
				
				

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市委办公室			
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
	任务1	人员经费	731.3	731.3	
	任务2	公用经费	93.7	93.7	
	任务3	专用经费	338.6	338.6	
					
	金额合计		1163.6	1163.6	
年度 总体 目标	1. 围绕市委的总体工作部署，开展调查研究，负责起草审核处理市委文件、文稿，负责市委日常文书的处理工作； 2. 协调安排市委领导同志重要公务活动和市委其他重大活动，牵头办理或承办市委重要会议； 3. 督促检查市委重大决策、市委领导同志重要批示贯彻落实情况，为省委、市委做好信息服务工作； 4. 负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、管理以及保密技术服务和失泄密事件的查处工作； 5. 负责市委机关后勤事务管理、保障和服务工作。				
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	文件印发数量		不少于10万份
			承办各类市委会议		不少于40次
			安排协调市委领导公务活动		不少于300次
			全年信息处理量		不少于10000条
		质量指标	文件印发无差错		100%
			市委各类会议按要求召开		100%
			信息报送无差错		100%
		时效指标	市委各类会议在规定时间内召开		100%
			文件印发时间		审签后两个工作日内
		成本指标	落实八项规定精神确保三公经费只减不增		100%
			预算控制数		1089.08万元
	效益指标	经济效益 指标	节能减排成效		有所提升
		社会效益 指标	推动全市经济社会发展		成效显著
			完成包扶村脱贫摘帽任务		100%
		生态效益 指标	完成创建绿化环保工作要求		100%
	满意度 指标	可持续影响 指标	保障市委及市委办各项工作顺利开展		100%
		服务对象 满意度指标	各部门满意度		不低于95%
			干部职工满意度		不低于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、县区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

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：			
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：	
				
				
	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：				
.....				
.....				

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、县区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。