

汉中市人民政府研究室

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

汉中市人民政府研究室是市政府工作部门，为正处级，主要承担文稿起草、调查研究、刊物编辑、资政服务等职能，下设综合科、经济研究科、社会研究科、正科级事业单位《汉中经济》编辑部。

二、2021 年度部门工作任务

（1）对事关汉中改革、发展和建设的一些重大课题，单独或者协同有关方面进行调查研究，提出高质量政策性建议。

（2）牵头或者参与起草《政府工作报告》，承担或者协同有关部门起草、修改市政府领导同志部分重要讲话和市政府重要文件、文稿。

（3）对市政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，编发《决策参考》，为市政府决策提供建议和咨询。

（4）组织市直有关部门及专家学者，或者以政府购买服务的方式，对市政府一些重大决策及重要工作开展调研论证，提供政策咨询，为政府决策服务。

（5）协调指导全市政府系统的调研工作，负责市际间调研工作的合作与交流。

（6）负责《汉中经济》《汉中市人民政府公报》编辑、出版、发行和交流工作。

(7) 完成市委、市政府交办的其他任务。

三、部门预算单位构成

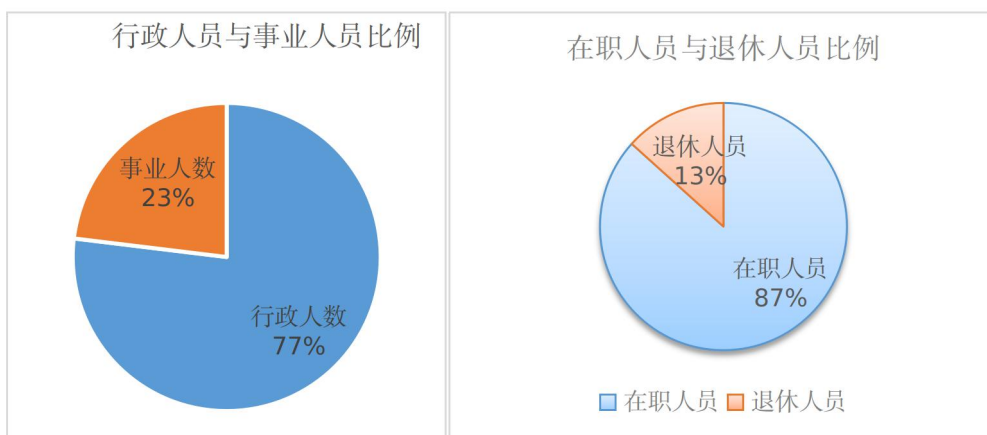
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市人民政府研究室本级（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 13 名，其中行政编制 10 名，事业编制 3 名，实有人员 13 人，其中行政人员 10 人，事业人员 3 人。单位管理的退休人员 2 人。



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 215.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.4 万元、上年末结转 35.26 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 52.14 万元，主要原因：一是 2021 年新增人员，工资福利等支出增加；二是上年结转资金中包括 2020 年去世职工的抚恤丧葬等资金，由于领取程序未在 2020 年财务扎帐前完成，抚恤丧葬等资金尚未发放。2021 年本部门预算支出 215.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.4 万元，上年末结转 35.26 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 52.14 万元，主要原因：一是 2021 年新增人员，工资福利等支出增加；二是上年结转资金中包括 2020 年去世职工的抚恤丧葬等资金。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 215.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 180.4 万元、上年末结转 35.26 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 52.14 万元，主要原因：一是 2021 年新增人员，工资福利等支出增加；二是上年结转资金中包括 2020 年去世职工的抚恤丧葬等资金。2021 年本部门财政拨款支出 215.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 180.4 万元、上年末结转 35.26 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 52.14 万元，主要原因一是 2021 年新增人员，工资福利等支出增加；二是上年结转资金中包括 2020 年去世职工的抚恤丧葬等资金。

（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 180.4 万元，较上年增加 20.76 万元，主要原因：一是新增了人员，工资福利等支出增加；二是工资政策性增长。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 180.4 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）151.34 万元，较上年增加 15.46 万元，原因一是工资政策性增长；二是新增机构、人员，公用和人员经费增加；三是工作职能不断强化，调查研究预算增加。

（2）培训及进修（20508），0.8 万元，较上年增加 0.8 万元。主要原因是因工作需要，培训支出增加。

（3）社会保障和就业支出（20805）13.57 万元，较上年增加 2.28 万元。主要原因是新增机构、人员，公用和人员经费增加。

（4）卫生健康支出（210）5.16 万元，较上年增加 0.78 万元。主要原因是新增机构、人员，公用和人员经费增加。

（5）住房改革支出（22102）9.53 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是新增机构、人员，公用和人员经费增加。

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。

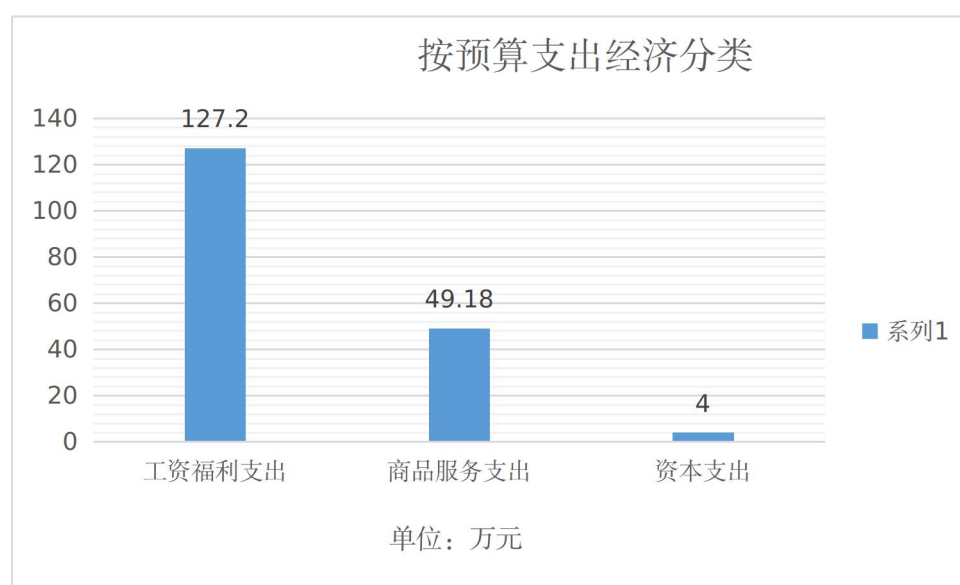
2021 年本部门当年一般公共预算支出 180.4 万元，其中：

工资福利支出（301）127.20 万元，较上年增加 21.51 万元，原因：一是由于新增 3 名人员和工资政策性增长，工

资福利支出增加；二是 2021 年预算将交通补贴 9.2 万元归类到人员经费中，工资福利支出增加；三是新增对个人和家庭的补助（休人员福利费、独生子女费、护理费、劳模津贴四项费用和遗属补助）支出 1.82 万元，归类到工资与福利支出。

商品和服务支出（302）49.18 万元，较上年减少 4.75 万元，原因：2021 年按照统一要求，厉行勤俭节约，按照 20% 的标准压减公用经费。

资本性支出（310）4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是：2021 年新增人员，工作需要购买办公设备。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 180.4 万元，其中：机关工资福利支出（501）127.2 万元，较上年增加 21.51 万元，原因：一是由于新增 3 名人员和工资政策性增长，工资福利支出增加；二是 2021 年预算将交通补贴 9.2 万元归

类到人员经费中，工资福利支出增加；三是新增对个人和家庭的补助（休人员福利费、独生子女费、护理费、劳模津贴四项费用和遗属补助）支出 1.82 万元，归类到工资与福利支出。

机关商品和服务支出（502）49.18 万元，较上年减少 4.75 万元，原因：2021 年按照统一要求，厉行勤俭节约，按照 20%的标准压减公用经费。

机关资本性支出（一）（503）4 万元，较上年增加 4 万元，主要原因是：2021 年新增人员，工作需要购买办公设备。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出。

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收支。

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 2.8 万元，与上年持平，主要原因是在业务量增加的情况下，

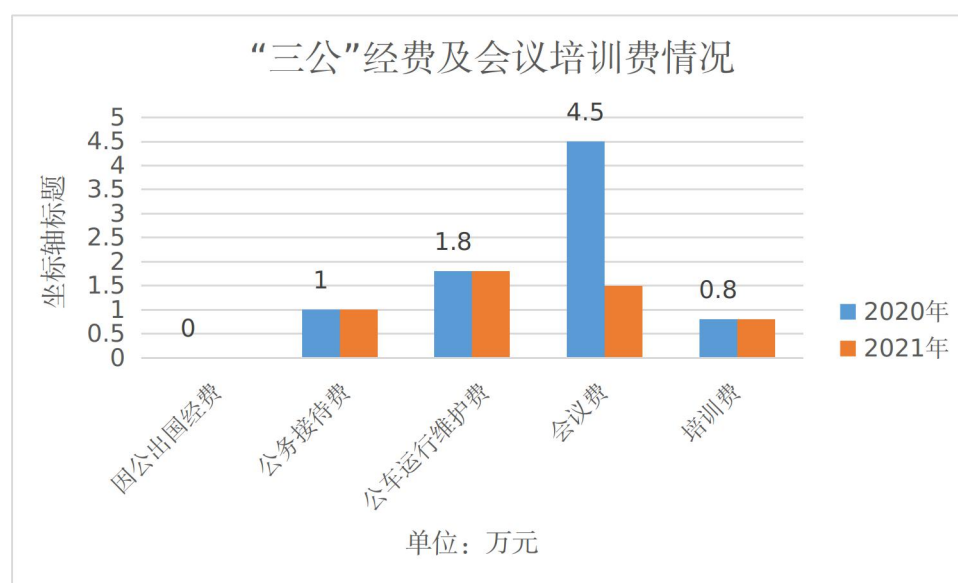
严格控制三公经费支出规模。其中：因公出国（境）经费，2020、2021 年均无因公出国费预算；公务接待费 1 万元，与上年无变化，原因是严格控制公务接待的规模；公务用车运行维护费 1.8 万元，与上年无变化，原因是严格控制公车使用；公务用车购置费，2020、2021 年均无公务用车购置费预算。

2021 年预算会议费 2.4 万元，较上年减少 2.1 万元（-47%），原因是执行过紧日子政策，压减支出。

培训费 0.8 万元，较上年无变化，原因是严格控制培训规模及频次。

2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0.95 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中，公务接待费 0.68 万元、公务用车运行维护费 0.27 万元。

2021 年，本部门无 2020 年结转财政拨款支出的会议费、培训费。



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 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。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、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 4 万元，其中政府采购货物类预算 4 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 2.2 万元编入 2021 年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 180.4 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 53.18 万（内含设备购置费 4 万元）元，较上年减少 0.75 万元，主要原因：2021 年按照统一要求，厉行勤俭节约，按照 20% 的标准压减公用经费。2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行费 2.2 万元编入 2021 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. “三公”经费：是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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市人民政府研究室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	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
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	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

2021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	180.40	一、部门预算	215.66	一、部门预算	215.64	一、部门预算	180.40
1、财政拨款	180.40	1、一般公共服务支出	215.66	1、人员经费和公用经费支出	138.78	1、机关工资福利支出	127.20
(1)一般公共预算拨款	180.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	127.20	2、机关商品和服务支出	49.18
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.58	3、机关资本性支出（一）	4.00
(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、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76.86	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	72.86	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	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					
		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	180.40	本年支出合计	215.66	本年支出合计	215.66	本年支出合计	180.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	35.26
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	35.2600						
其中：财政拨款资金结转	35.26						
非财政拨款资金结余							
收入总计	215.66	支出总计	215.66	支出总计	215.66	支出总计	215.66

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	180.40	一、财政拨款	180.40	一、财政拨款	215.64	一、财政拨款	215.64
1、一般公共预算拨款	180.40	1、一般公共服务支出	180.40	1、人员经费和公用经费支出	138.78	1、机关工资福利支出	127.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	127.20	2、机关商品和服务支出	84.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11.58	3、机关资本性支出（一）	4.00
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、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76.86	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	72.86	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	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					
		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		本年支出合计		本年支出合计	215.66	本年支出合计	215.66
上年结转	35.26	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	215.66	支出总计	215.66	支出总计	215.66	支出总计	215.66

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

[illegible]

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
				180.4	127.2	11.58	41.6	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	118	118			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.6	44.6			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.59	39.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.72	3.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16			
30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	0.28	0.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.53	9.53			
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	62.38				
30201	办公费	50201	办公经费	10.18		1.38	8.8	
30202	印刷费	50201	办公经费	12			12	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.4			2.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8			0.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.84		1.84		
30215	会议费	50202	会议费	2.4			2.4	
30216	培训费	50203	培训费	0.8			0.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1		
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.32		2.72	3.6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2			2	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	1.8		1.8		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.2	9.2			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4			4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.24		0.44	4.8	

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

[illegible]

表8

2021年部门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-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
				180.4	127.2	53.18	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	118	118		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	44.6	44.6		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.59	39.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.72	3.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.31	13.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16		
30112	其他社会保障	50102	社会保障缴费	0.28	0.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.53	9.53		
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.56	1.56		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	62.39			
30201	办公费	50201	办公经费	10.18		10.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	12		12	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.84		1.84	
30215	会议费	50202	会议费	2.4		2.4	
30216	培训费	50203	培训费	0.8		0.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.32		6.32	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2		2	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30231	公务用车运行维护	50208	公务用车运行维护	1.8		1.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.2	9.2		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4		4	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.24		5.24	

表9

2021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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

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
115001	汉中市人民政府研究室	41.6	
	《汉中经济》杂志刊印费	12	为更好传达政令，推进政务公开，编印《公报》，宣传大政方针。
	《汉中市人民政府公报》编印费	4	刊登全市经济社会发展热点、难点文章，供各级、各部门参阅，起到传达政令、交流经验作用。
	《陕西年鉴》入编费	3.2	入编《陕西年鉴》，宣传推介汉中。
	陇海兰新经济促进会务费、中国城市研究会	4	陇海兰新经济促进会、中国城市研究会等费用。
	《陕西调研之窗》网站宣传费	2.4	交流工作，推介宣传汉中。
	政府政策研究工作业务费	8	与智库、高校、研究机构等开展调研合作。
	重大课题调研经费	4	协助省、市等来汉调研组开展调研产生费用。
	办公设备购置经费	4	推动日常各项工作顺利开展。

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大课题调研经费、《汉中经济》杂志刊印费、《汉中市人民政府公报》编印费、《陕西年鉴》入编费、陇海兰新经济促进会务费、中国城市研究会务费、《陕西调研之窗》网站宣传费、政府政策研究工作业务费、办公设备购置经费共8个项目。			
主管部门		汉中市人民政府研究室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.6	
		其中:财政拨款		41.6	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 完成《汉中经济》《汉中市人民政府公报》编印发行工作, 宣传汉中, 提升汉中知名度。 目标2: 协助省参事室、决咨委、研究室做好来汉调查研究。 目标3: 参加陇海兰新经济促进会、城市研究会会务, 做好《陕西年鉴》组稿工作。 目标4: 利用《陕西调研之窗》、研究室网站宣传推介汉中。 目标5: 认真完成文稿起草、调查研究等工作, 充分发挥以文辅政职能。				
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: 编印《公报》《汉中经济》期数	等于10期	
			指标2: 刊登文章	≥30篇	
			形成文字	≥10万字	
		质量指标	指标1: 印刷成品合格率	≥98%	
			指标2: 刊发文章完备率	≥92%	
			指标3: 文字准确率	≥95%	
		时效指标	指标1: 得到领导批示	≥3次	
			指标2: 各阶段任务完成率	≥98%	
			指标3: 预算支出进度	12月底完成	
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤41.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政策普及率	有所提升	
			指标2: 服务经济发展	长期	
			指标3: 服务领导决策	长期	
		社会效益指标	指标1: 社会热点难点问题关注度	显著提升	
			指标2: 破解社会难点问题能力	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 围绕生态环境保护开展调研	更加深入	
			指标2: 为生态环境问题解决	提供参考	
		可持续影响指标	指标1: 为全市经济社会发展提供行动指南	长期	
			指标2: 参与长期发展规划和纲要制定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥85%	
			指标2: 服务决策满意度	≥80%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、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

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市人民政府研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	编印《汉中市人民政府公报》	4	4	
	任务2	编印《汉中经济》	12	12	
	任务3	《陕西年鉴》组稿	3.2	3.2	
	任务4	《陕西调研之窗》宣传推介汉中	2.4	2.4	
	任务5	参加陇海兰新经济促进会、中国城市研究会	4	4	
	任务6	重大课题调研经费	4	4	
	任务8	购买办公设备	4	4	
	任务9	与智库、高校、科研机构开展调研合作	8	8	
	任务10	开展调查研究、文稿起草、综合办公等日常公用经费	11.58	11.58	
	任务11	保障日常人员工资、日常社会保障等经费开支	127.2	127.2	
	金额合计		180.4万元	180.4万元	
年度 总体 目标	目标1：完成《汉中经济》《汉中市人民政府公报》编印发行工作，宣传汉中，提升汉中知名度。 目标2：协助省参事室、决咨委、研究室做好来汉调查研究。 目标3：参加陇海兰新经济促进会、城市研究会会务，做好《陕西年鉴》组稿工作。 目标4：利用《陕西调研之窗》、研究室网站宣传推介汉中。 目标5：认真完成文稿起草、调查研究等工作，充分发挥以文辅政职能。				
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：编印《公报》《汉中经济》期数		10期
			指标2：刊登文章		≥30篇
			指标3：形成文字		≥10万字
		质量指标	指标1：印刷成品合格率		≥98%
			指标2：刊发文章完备率		≥92%
			指标3：文字准确率		≥95%
			指标4：得到领导批示		≥3次
		时效指标	指标1：各阶段任务完成率		≥98%
			指标2：预算支出进度		12月底完成
		成本指标	指标1：项目预算控制数		≤180.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：政策普及率		有所提升
			指标2：服务经济发展		长期
			指标3：服务领导决策		长期
		社会效益指标	指标1：社会热点难点问题关注度		显著提升
			指标2：破解社会难点问题能力		有所提升
		生态效益指标	指标1：围绕生态环境保护开展调研		更加深入
			指标2：为生态环境问题解决		提供参考
		可持续影响指标	指标1：为全市经济社会发展提供行动指南		长期
			指标2：参与长期发展规划和纲要制定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度		≥85%
			指标2：服务决策满意度		≥80%

表15

2021年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:			
						

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。