

中共汉中市委政策研究室

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

1、围绕全市发展目标和重大问题，对全市发展战略进行前瞻性、宏观性研究，形成研究报告，提出意见和建议，供市委决策参考。

2、根据市委工作部署，组织力量对经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题及热点难点问题进行调查研究，向市委报告情况，提出相应政策措施。

3、参与市委重要文稿起草和重大决策实施，进行指导、督促、检查，向市委报告情况。

4、负责市委全面深化改革委员会日常工作，抓好市委和市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、重点改革部门和各县区深化改革工作。

5、负责抓好中省市改革决策、部署、要求和改革举措落实情况的督促检查，开展全面深化改革和重点改革成果评估，向市委和市委全面深化改革委员会反馈报告有关情况，提出相应整改措施，并负责抓好落实。

6、挖掘总结特色改革和经验做法，加强改革成果和经验做法的总结宣传推广工作，及时向市委和上级部门报送改革信息。

7、负责编办《今日汉中》、《汉中调研》等刊物。

8、完成市委和市委全面深化改革委员会及上级部门交

办的其他任务。

市委政策研究室设4个内设机构，即综合科、改革指导科、改革督查科、综合调研科。

二、2021年度部门工作任务

1. 围绕打造内陆改革开放高地目标，紧盯“三新”“三高”“三市”，谋划起草我市《全面深化改革三年行动计划》，研究制定《2021年市委全面深化改革工作要点》，谋划实施一批针对性关键性引领性的改革项目。

2. 筹备召开市委深改委会议4次以上，研究改革重大问题、审议一批改革方案。及时总结推广1+2+9系统集成改革成果，推动各领域改革系统集成、协同高效。

3. 强化对县区改革工作指导，加强与省委改革办衔接。开展改革系统干部学习培训。

4. 制定出台《全面深化改革落实情况督查办法（试行）》，用好改革督查“三色督办单”和改革考核系统“绿黄红警示灯”制度，强化改革跟踪督查，确保年度改革任务按时间节点推进完成。

5. 召开新闻发布会3期，编发《今日汉中》6期、《汉中调研》15期以上，办好，《汉中改革工作动态》向省委改革办报送改革信息不少于40篇。

6. 紧扣市委重大战略部署、重点工作任务、热点难点问题，撰写高质量调研报告6篇以上。

7. 积极主动参与政务服务，全力搞好重要会议、重大活动筹办和重要文稿起草等工作。

8. 坚决落实“四个不摘”工作要求和各级关于脱贫攻坚和乡村振兴部署，继续抓好西乡县白杨村包村扶贫工作，制定 2021 年帮扶工作计划。

9. 着力抓好机关党建和党风廉政建设工作，加强部门自身建设，打造“四型”政研室。

10. 积极参与疫情防控、机关创建等专项工作。

三、部门预算单位构成

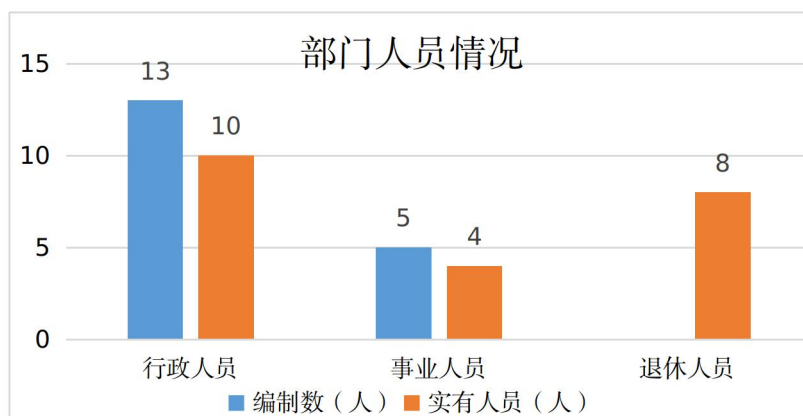
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共汉中市委政策研究室本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 13 人、事业编制 5 人；实有人员 14 人，其中行政 10 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 8 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 年本部门财政拨款收入 193.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.94 万元、2020 年结转的财政拨款资金 4.01 万元、2020 年实户资金余额 0.15 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.52 万元，主要原因是厉行勤俭节约，公用经费收入减少；2021 年本部门预算支出 193.1 万元，其中：一般公共预算拨款支出 188.94 万元、2020 年结转的财政拨款资金 4.01 万元、2020 年实户资金余额 0.15 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 12.52 万元，主要原因是厉行勤俭节约，公用经费收入减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 192.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.94 万元、2020 年结转的财政拨款资金 4.01 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 12.37 万元，主要原因是厉行勤俭节约，公用经费收入减少；2021 年本部门财政拨款支出 192.95 万元，其中：一般公共预算拨款支出 188.94 万元、2020 年结转的财政拨款资金 4.01 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 12.37 万元，主

要原因是厉行勤俭节约，公用经费收入减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出188.94万元，较上年的203.23万元减少14.29万元，主要原因是厉行勤俭节约，公用经费收入减少。

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188.94万元，其中：

（1）行政运行（2010301）131.94万元，较上年的184.13减少52.14万元，原因是厉行勤俭节约，公用经费压减；

（2）一般行政管理事务（2010602）31.90万元，较上年增加31.90万元，原因是本年度增加了一般行政管理事务支出功能科目；

（3）培训支出（2050803）2.5万元，与上年的2.5万元持平，原因是本年度培训计划无变化；

（4）行政单位离退休（2080505）0.54万元，较上年的增加0.54万元，原因是代发退休人员四项费用。

（5）机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）15.9万元，较上年减少0.7万元，原因是人员调动产生的保险费用减少。

（6）行政单位医疗（2101101）6.16万元，较上年增加

6.16 万元，原因增加了人员卫生健康支出项目。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 188.94 万元，其中：

工资福利支出（301）138.25 万元，较上年 143.96 万元减少 5.71 万元，原因是人员调动产生工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）50.15 万元，较上年 59.27 万元减少 9.12 万元，原因是厉行勤俭节约，减少相关费用支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0.54 万元，较上年 0 万元增加 0.54 万元，原因是发放退休人员相关费用。

（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 188.94 万元，其中：

机关工资福利支出（501）138.25 万元，较上年 143.96 万元减少 5.71 万元，原因是人员调动产生工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）50.15 万元，较上年 59.27 万元减少 9.12 万元，原因是厉行勤俭节约，减少相关费用支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.54 万元，较上年 0 万元增加 0.54 万元，原因是发放退休人员离退休费用。

（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。

2021 年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 2.7 万元，较上年减少 0.2 万元（-6.9%）。主要原因是根据 2020 年实际支出情况，计划减少公车运行维护相关费用。其中：公务接待费 1 万元，与上年持平，原因是严格控制公务接待费支出情；公务用车运行费 1.7 万元，较上年减少 0.2 万元（-10.5%），主要原因是压减公车运行维护相关费用；2020、2021 年，本部门无公务用车购置及因公出国（境）经费预算。

2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0.07 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中：公务接待费 0.07 万元。

会议费预算 1 万元，较上年的 0.8 万元增加 0.2 万元（20%），增加的主要原因是工作需要适当增加会议费用。

培训费预算 2.5 万元，与上年一致，主要原因是严格控制培训费支出。

本部门无 2020 年结转的会议费、培训费支出

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，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、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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拨款 188.94 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 12.35 万元，较上年的 17.27 减少 4.92 万元，主要原因是厉行勤俭节约，机关

运行经费减少。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行费 4.16 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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：中共汉中市委政策研究室

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	是	不涉及
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	否	

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	188.94	一、部门预算	188.94	一、部门预算	188.94	一、部门预算	188.94
1、财政拨款	188.94	1、一般公共服务支出	163.84	1、人员经费和公用经费支出	188.94	1、机关工资福利支出	138.25
(1)一般公共预算拨款	188.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	138.25	2、机关商品和服务支出	50.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	34.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.75	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.54	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	2.50	(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	34.40	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	16.44	(2)商品和服务支出	34.40	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	0.54
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.16	(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		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	188.94	本年支出合计	188.94	本年支出合计	188.94	本年支出合计	188.94
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	0.15	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	4.0132						
其中：财政拨款资金结转	4.01						
非财政拨款资金结余							
收入总计	193.10	支出总计	188.94	支出总计	188.94	支出总计	188.94

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	188.94	一、财政拨款	188.94	一、财政拨款	188.94	一、财政拨款	188.94
1、一般公共预算拨款	188.94	1、一般公共服务支出	163.84	1、人员经费和公用经费支出	188.94	1、机关工资福利支出	138.25
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	138.25	2、机关商品和服务支出	50.15
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50.15	3、机关资本性支出（一）	
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	0.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.50	(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		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	16.44	(2)商品和服务支出		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	0.54
		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		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	188.94	本年支出合计	193.10	本年支出合计	193.1	本年支出合计	193.10
上年结转	4.16	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	193.10	支出总计	193.10	支出总计	193.1	支出总计	193.10

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	188.94	142.18	12.35	34.4	
201	一般公共服务支出	163.84	119.58	12.35	31.9	
20103	政府办公厅（室）及相关	163.84	119.58	12.35	31.9	
2010301	行政运行	131.94	119.58	12.35		
2010302	一般行政管理事务	31.90			31.9	
205	教育支出	2.5			2.5	
20508	进修及培训	2.5			2.5	
2050803	培训支出	2.5			2.5	
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44			
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44			
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险	15.9	15.9			
210	卫生健康支出	6.16	6.16			
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16			
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16			

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			188.94	142.19	12.35	34.4	
301	工资和福利支出			138.25	138.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	55.73	55.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	44.14	44.14			
30103	奖金	50101	工资奖金补贴	4.64	4.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.90	15.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.37	11.37			
302	商品和服务支出			50.15	3.40	12.35	34.4	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		0.2	4	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.6			9.6	
30204	手续费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.4		0.4	2	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.5		0.2	10.3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.2		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1		
30216	培训费	50203	培训费	2.50			2.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.20		3.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.3		
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06		
30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	1.70		1.7		
30239	其他交通费	50201	办公经费	10.40	3.4	1	6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1		
303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54			
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54			

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	188.94	142.18	46.75	
201	一般公共服务支出	163.84	119.58	44.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.84	119.58	44.25	
2010301	行政运行	131.94	119.58	12.35	
2010302	一般行政管理事务	31.90		31.90	
205	教育支出	2.50		2.50	
20508	进修及培训	2.50		2.50	
2050803	培训支出	2.50		2.50	
208	社会保障和就业支出	16.44	16.44		
20805	行政事业单位养老支出	16.44	16.44		
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90		
210	卫生健康支出	6.16	6.16		
21011	行政事业单位医疗	6.16	6.16		
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16		

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
	合计			188.94	142.19	46.75	
301	工资和福利支出			138.25	138.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	55.73	55.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	44.14	44.14		
30103	奖金	50101	工资奖金补贴	4.64	4.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.90	15.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.37	11.37		
302	商品和服务支出			50.15	3.40	46.75	
30201	办公费	50201	办公经费	4.20		4.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.6		9.6	
30204	手续费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30205	水费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.36		2.36	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.05		10.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.20		0.2	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1	
30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.20		3.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.3	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06		0.06	
30231	公车运行维护费	50208	公车运行维护费	1.70		1.7	
30239	其他交通费	50201	办公经费	10.40	3.4	7	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1	
303	对个人和家庭的补助			0.54	0.54		
30302	退休费	50905	离退休费	0.54	0.54		

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
	合计	34.40	
110	中共汉中市委政策研究室	34.40	
110001	中共汉中市委政策研究室	34.40	
	专用项目	34.40	
	《汉中调研》、《今日汉中》印刷	14.40	《汉中调研》、《今日汉中》印刷邮寄费
	全面深化改革及宣传工作经费	12.00	全面深化改革及宣传工作经费
	业务费	8.00	业务费

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]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		《汉中调研》、《今日汉中》印刷邮寄费				
主管部门		中共汉中市委政策研究室（市委改革办）				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		14.4			
	其中：财政拨款		14.4			
	其他资金		0			
总体目标	目标1：围绕贯彻落实习近平来陕考察重要讲话和十九届五中全会精神，聚焦治理体系和治理能力现代化开展前瞻性调研，提出加强汉中治理体系和治理能力建设的重大举措。					
	目标2：围绕打造内陆改革开放高地目标，紧盯“三新”“三高”“三市”等深入调研，谋划改革路线，提出如何落实落地具体措施。					
	目标3：围绕全面建成小康社会，聚焦群众关心热点难点、痛点堵点问题开展政策性调研，提出补短板、强弱项、提质量关键举措。					
	目标4：按时完成市委和上级部门安排的调研课题，积极配合省委政研室（改革办）开展专题调研。					
	目标5：按照市委工作部署和领导安排，参加重要会议、重大活动的筹办工作，积极承担相关文稿起草工作。					
	目标6：提升编辑水平、优化栏目设置、提高稿件质量、增强刊物影响力，搭建汉中工作交流平台对外宣传窗口					
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：撰写调研报告		≥6篇	
			指标2：参与起草领导讲话、署名文章		≥8篇	
			指标3：编发《汉中调研》		≥15期	
			指标4：编发《今日汉中》		6期	
		质量指标	指标1：市委市政府领导批示		5次	
			时效指标		指标1：按时完成率	100%
		成本指标	指标1：严格控制费用支出		18万元	
			社会效益指标	指标1：相关建议被采纳率		≥60%
	可持续影响指标	指标1：政治文化的影响		长期		
		指标2：经济发展的影响		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：问卷调查满意率		≥90%	
		指标2：考察调研工作的满意度		≥90%		
专项（项目）名称		全面深化改革及宣传工作经费				
主管部门		中共汉中市委政策研究室（市委改革办）				
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		12			
	其中：财政拨款		12			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1：制定2021年市委改革工作要点，明确全年目标任务，夯实改革责任，按照“六明确”要求，建立年度改革任务台账，实现任务清单、责任清单管理。					
	目标2：周密安排部署，全面落实中省重点改革，全年召开深化改革会议不少于4次，研究审定一批改革方案。					
	目标3：加强改革干部队伍建设，组织改革系统学习培训。					
	目标4：组织相关方面开展重大改革前期调研，抓好上会改革方案审核把关，开展重点改革政策措施的落实及成效评估。					
	目标5：加大改革督查力度，制定出台《全面深化改革落实情况督查办法（试行）》，用好改革督查“三色督办单”，开展督查评估问效。					
	目标6：在《今日汉中》“汉中政研”等微信公众号宣传政研改革工作成效，举办改革新闻发布会不少于3次。					
	目标7：办好《汉中改革工作动态》，向省委改革办报送改革信息。					
	目标8：及时总结改革成果经验，推出一批典型改革案例；组织开展“十大最具影响力改革”和“十大创新改革”评选。					
	目标9：组织全市改革成果调研，力争10月召开全市改革工作会议全面总结					
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：筹办全面深化改革委员会会议		6次	
			指标2：编报改革信息		≥40条	
			指标3：组织学习培训		1次	
			指标4：举办新闻发布会		≥3次	
			指标5：开展“双十”评选		1次	
			指标6：开展改革工作满意度测评		名列全省前四	
	效益指标	质量指标	指标1：审议重大文件		≥12项	
			指标2：开展深化改革工作全面督查		2次	
			指标3：开展深化改革工作专项督查		3次	
		成本指标	指标1：按时完成率		100%	
			指标1：严格控制费用支出		15万元	
社会效益指标			指标1：相关建议被采纳率		≥60%	
	可持续影响指标	指标1：政治文化的影响		长期		
		指标2：经济发展的影响		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：问卷调查满意率		≥90%		
		指标2：改革工作满意度		名列全省前四		
专项（项目）名称		业务费				
主管部门		中共汉中市委政策研究室（市委改革办）				
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：保障机关正常运转；					
	目标2：完成履职专项业务；					
	目标3：强化自身建设，进一步提升管理水平。					
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：保障机关运转各项费用按月及时支出。		100%	
			指标2：服务人数。		≥14人	
		质量指标	指标1：目标责任考核指标完成率		100%	
			指标2：预算支出进度。		12月底完成	
	时效指标	指标1：按时完成率。		100%		
		成本指标	指标1：严格控制费用支出。		8万元	
	经济效益指标		指标1：为做好业务工作提供保障。		长期	
		社会效益指标	指标1：提升自身管理水平。		长期	
	可持续影响指标		指标1：服务于单位日常工作。		长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会评价满意度		≥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、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					
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	154.54	154.54	
	任务2	《汉中调研》、《今日汉中》印刷邮寄费	14.4	14.4	
	任务3	全面深化改革及宣传工作经费	12	12	
	任务4	业务费	8	8	
	金额合计		188.94	188.94	
年度 总体 目标	目标1：蹄急步稳推进全面深化改革，确保各项改革举措落地见效。 目标2：突出重点开展调查研究，全力做好政务服务工作。 目标3：巩固提升扶贫攻坚成果，积极参与各项创建工作。 目标4：切实加强部门自身建设，努力打造“四型”政研室。				
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：撰写调研报告	≥ 6篇	
			指标2：参与起草领导讲话、署名文章	≥ 8篇	
			指标3：编发《汉中调研》	≥ 15期	
			指标4：编发《今日汉中》	6期	
			指标5：筹办全面深化改革委员会会议	4次	
			指标6：编报改革信息	≥ 40条	
			指标7：组织学习培训	1次	
			指标8：举办新闻发布会	≥ 3次	
			指标9：开展“双十”评选	1次	
			指标10：开展改革工作满意度测评	名列全省前四	
		质量指标	指标1：市委市政府领导批示	5次	
			指标2：审议重大文件	≥ 12项	
			指标3：开展深化改革工作全面督查完成率	100%	
			指标4：开展深化改革工作专项督查覆盖率	100%	
			指标5：目标责任考核指标完成率	100%	
		时效指标	指标1：按时完成率	100%	
		成本指标	指标1：严格控制人员及公用经费支出	154.54万元	
			指标2：严格控制项目经费支出	34.4万元	
		社会效益指标	指标1：相关建议被采纳率	≥ 60%	
			指标2：提升自身管理水平	长期	
		可持续影响指标	指标1：政治文化的影响	长期	
			指标2：经济发展的影响	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：问卷调查满意率	≥ 90%	
			指标2：考察调研工作的满意度	≥ 90%	
			指标3：改革工作满意度	名列全省前四	
			指标4：社会评价满意度	≥ 90%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		《汉中调研》、《今日汉中》印刷邮寄费、全面深化改革及宣传工作经费、业务费			
主管部门		中共汉中市委政策研究室（市委改革办）		实施期限	2021
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	34.4	年度资金总额：	34.4
		其中：财政拨款	34.4	其中：财政拨款	34.4
		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：深化改革争上游。 目标2：调查研究出精品。 目标3：政务服务提水平。 目标4：专项工作显成效。			目标1：蹄急步稳推进全面深化改革，确保各项改革举措落地见效。 目标2：突出重点开展调查研究，全力做好政务服务工作。 目标3：巩固提升扶贫攻坚成果，积极参与各项创建工作。 目标4：切实加强部门自身建设，努力打造“四型”政研室。	
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：撰写调研报告	≥ 6篇	
			指标2：参与起草领导讲话、署名文章	≥ 8篇	
			指标3：编发《汉中调研》	≥ 15期	
			指标4：编发《今日汉中》	6期	
			指标5：筹办全面深化改革委员会会议	4次	
			指标6：编报改革信息	≥ 40条	
			指标7：组织学习培训	1次	
			指标8：举办新闻发布会	≥ 3次	
			指标9：开展“双十”评选	1次	
			指标10：开展改革工作满意度测评	名列全省前四	
		质量指标	指标1：市委市政府领导批示	5次	
			指标2：审议重大文件	≥ 12项	
			指标3：开展深化改革工作全面督查完成率	100%	
			指标4：开展深化改革工作专项督查覆盖率	100%	
			指标5：目标责任考核指标完成率	100%	
		时效指标	指标1：按时完成率	100%	
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	34.4万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：相关建议被采纳率	≥ 60%	
			指标2：提升自身管理水平	长期	
		可持续影响指标	指标1：政治文化的影响	长期	
			指标2：经济发展的影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：问卷调查满意率	≥ 90%	
			指标2：考察调研工作的满意度	≥ 90%	
			指标3：改革工作满意度	名列全省前四	
			指标4：社会评价满意度	≥ 90%	

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。