中共汉中市委办公室

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

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、2021年度部门工作任务

2021年部门工作任务：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和十九届四中、五中全会以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉践行“五个坚持”要求，发扬“三牛”精神，加强统筹谋划、优化服务保障、狠抓工作落实，全面提升“三服务”水平，当好市委“坚强前哨”“巩固后院”，为新时代追赶超越、高质量建设“三市”贡献力量。

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

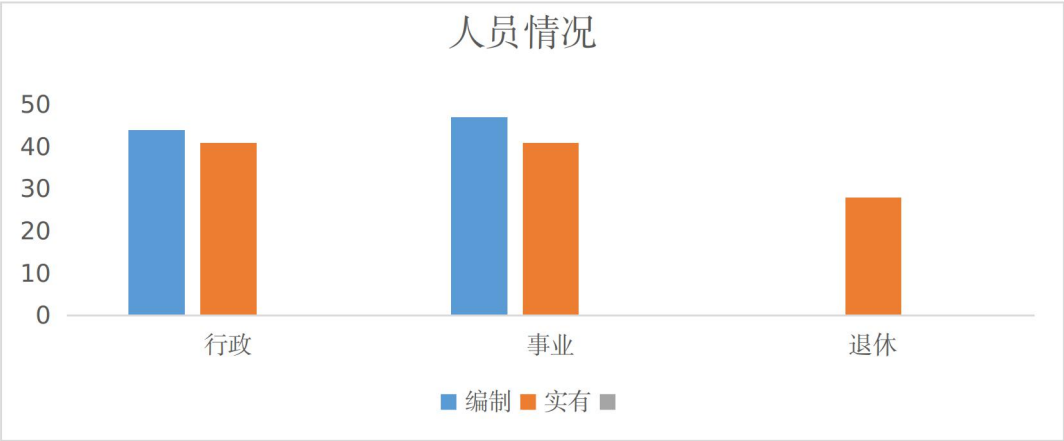
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 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 2020 年底，本部门人员编制 91 人，其中行政编制 44 人、事业编制 47 人；实有人员 78 人，其中行政 41 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 28 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 1245.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1131.9 万元、上年实户资金余额 26.48 万元，上年结转财政拨款收入 86.85 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 61.97 万元，主要原因是上年结转结余资金收入增加；2021 年本部门预算支出 1245.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 1131.9 万元、上年实户资金余额 26.48 万元，上年结转财政拨款 86.85 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 61.97 万元，主要原因是上年结转结余资金支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1218.75 万元，其中一般公

共预算拨款收入1131.9万元、上年结转财政拨款收入86.85万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加55.16万元，主要原因是上年结转资金增加；2021年本部门财政拨款支出1218.75万元，其中一般公共预算拨款支出1131.9万元、上年结转财政拨款支出86.85万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加55.16万元，主要原因是上年结转资金支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1131.9万元，较上年减少31.69万元，主要原因是按照压减财政支出的要求，缩减了部分项目开支。

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1131.9万元，其中：

（1）行政运行（2013101）761.28万元，较上年减少0.13万元，原因是压减公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2013102）270.8万元，较上年减少43.2万元，原因是按照压减财政支出的要求，缩减了部分项目开支；

（3）培训支出（2050803）6万元，较上年增加4万元，原因是国安工作增加了培训经费；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

87.58 万元，较上年增加 3.93 万元，原因是人员经费每年晋级升档后增加，相应的养老保险费用增加;

（5）行政单位医疗支出（2101101）2.6 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是人员经费每年晋级升档后增加，相应的医疗支出增加;

（6）行政单位离退休支出（2080501）2.8 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是今年行政单位离退休支出单独列支功能分类科目;

（7）伤残抚恤支出（2080802）0.84 万元，较上年增加 0.84 万元，原因是今年伤残抚恤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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1131.9 万元，其中:

工资福利支出（301）759.91 万元，较上年增加 33.45 万元，原因是每年正常晋级升档后人员经费增加;

商品和服务支出（302）354.44 万元，较上年减少 59.51 万元，原因是按照压减财政支出的要求，缩减了部分项目开支;

对个人和家庭的补助支出（303）10.55 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是补助标准调整经费增加;

机关资本性支出（310）7 万元，较上年减少 8 万元，原

因是按照压减经费的要求，今年资本性支出预算减少。

（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 1131.9 万元，其中:

机关工资福利支出(501)759.91 万元,较上年增加 33.45 万元，原因是每年正常晋级升档后人员经费增加;

机关商品和服务支出（502）354.44 万元，较上年减少 59.51 万元，原因是按照压减财政支出的要求，缩减了部分项目开支;

机关资本性支出（一）(503) 7 万元，较上年减少 8 万元，原因是按照压减经费的要求，今年资本性支出预算减少;

对个人和家庭的补助（509）10.55 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是补助标准调整经费增加。

（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47.3万元，较上年减少6.1万元（-11.4%），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：2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算;公务接待费费17.3万元,较上年减少0.1万元(-0.57%),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；公务用车运行维护费30万元，较上年减少6万元（-16.67%），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；2020年和2021年，本部门无公务用车购置费预算。

会议费预算支出4万元，较上年增加2万元（100%），主要原因是根据工作安排全年可预计的会议增加。

培训费预算支出6万元，较上年增加4万元（200%），主要原因是今年加大了业务培训力度。

本部门无2020年结转的“三公”经费、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7辆，单价20万元以上的设备1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

2021 年本部门政府采购预算共 7 万元，其中政府采购货物类预算 7 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 5.28 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拨款 1131.9 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

2021 年本部门机关运行经费预算安排 81.1 万元，较上年减少 12.6 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。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中机关运行费 1.23 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.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

2021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	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	1,131.90	一、部门预算	1,245.23	一、部门预算	1,245.23	一、部门预算	1,245.23
1、财政拨款	1,131.90	1、一般公共服务支出	1,083.11	1、人员经费和公用经费支出	880.05	1、机关工资福利支出	788.40
(1)一般公共预算拨款	1,131.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	788.40	2、机关商品和服务支出	439.28
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	81.10	3、机关资本性支出（一）	7.00
(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	10.55	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	12.00	(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	365.18	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	116.17	(2)商品和服务支出	358.18	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	10.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33.95	(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	7.00	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	1,131.90	**本年支出合计**	1,245.23	**本年支出合计**	1,245.23	**本年支出合计**	1,245.23
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	26.48	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	86.8500						
其中：财政拨款资金结转	86.85						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,245.23	**支出总计**	1,245.23	**支出总计**	1,245.23	**支出总计**	1,245.23

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
101001	中共汉中市委办公室	1245.23	1,131.90	276.8							86.85	26.48	

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
101001	中共汉中市委办公室	1245.23	1,131.90	276.8					26.48		86.85

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	1,131.90	一、财政拨款	1,218.75	一、财政拨款	1,218.75	一、财政拨款	1,218.75
1、一般公共预算拨款	1,131.90	1、一般公共服务支出	1,056.63	1、人员经费和公用经费支出	880.05	1、机关工资福利支出	788.40
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	788.40	2、机关商品和服务支出	412.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	81.10	3、机关资本性支出（一）	7.00
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	10.55	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12.00	(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	338.70	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	116.17	(2)商品和服务支出	331.70	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	10.55
		10、卫生健康支出	33.95	(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	7.00	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	1,131.90	**本年支出合计**	1,218.75	**本年支出合计**	1,218.75	**本年支出合计**	1,218.75
上年结转	86.85	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,218.75	**支出总计**	1,218.75	**支出总计**	1,218.75	**支出总计**	1,218.75

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	1131.9	774	81.1	276.8	
201	一般公共服务支出	1032.08	680.18	81.1	270.8	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1032.08	680.18	81.1	270.8	
2013101	行政运行	761.28	680.18	81.1		
2013102	一般行政管理事务	270.8			270.8	
205	教育支出	6			6	
20508	进修及培训	6			6	
2050803	培训支出	6			6	
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22			
20805	行政事业单位养老支出	91.22	91.22			
2080501	行政单位离退休	2.8	2.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58			
20808	抚恤	0.84	0.84			
2080802	伤残抚恤	0.84	0.84			
210	卫生健康支出	2.60	2.60			
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60			
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60			

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			1131.9	774	81.1	276.8	
301	工资福利支出			759.91	759.91			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.73	300.73			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.6	248.6			
30103	奖金	50102	工资奖金津补贴	25.04	25.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.58	87.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34	34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.7	62.7			
302	商品和服务支出			354.44	6.9	77.74	269.8	
30201	办公费	50201	办公经费	4.5		2.5	2	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.2		1.5	0.7	
30204	手续费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30205	水费	50201	办公经费	24			24	
30207	邮电费	50201	办公经费	7		0.5	6.5	
30208	取暖费	50201	办公经费	39			39	
30209	物业管理费	50201	办公经费	27.9			27.9	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.4			30.4	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.6			11.6	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.6			1.6	
30215	会议费	50202	会议费	4			4	
30216	培训费	50203	培训费	6			6	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.3		17.3		
30226	劳务费	50205	委托业务费	91.8			91.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	18.3		17	1.3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30		14	16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.54	6.9	24.64	1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6			6	
303	对个人和家庭的补助			10.55	7.2	3.35		
30302	退休费	50905	离退休费	2.8	2.8			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.8	0.8			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6			
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	2.35		2.35		
310	资本性支出			7			7	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	7			7	

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	855.1	774	81.1	
201	一般公共服务支出	761.28	680.18	81.1	
20131	党委办公厅（室）及相关	761.28	680.18	81.1	
2013101	行政运行	761.28	680.18	81.1	
208	社会保障和就业支出	91.22	91.22		
20805	行政事业单位养老支出	91.22	91.22		
2080501	行政单位离退休	2.8	2.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.58	87.58		
20808	抚恤	0.84	0.84		
2080802	伤残抚恤	0.84	0.84		
210	卫生健康支出	2.60	2.60		
21011	行政事业单位医疗	2.60	2.60		
2101101	行政单位医疗	2.60	2.60		

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			855.1	774	81.1	
301	工资福利支出			759.91	759.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.73	300.73		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.6	248.6		
30103	奖金	50102	工资奖金津补贴	25.04	25.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87.58	87.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34	34		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.7	62.7		
302	商品和服务支出			84.64	6.9	77.74	
30201	办公费	50201	办公经费	2.5		2.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30204	手续费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17.3		17.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	17		17	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14		14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31.54	6.9	24.64	
303	对个人和家庭的补助			10.55	7.2	3.35	
30302	退休费	50905	离退休费	2.8	2.8		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.8	0.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.6	3.6		
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	2.35		2.35	

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	276.8	
101	中共汉中市委办公室	276.8	
101001	中共汉中市委办公室	267.2	
	市委机关大院物业管理费	194.4	机关后勤运转经费，含水、邮、暖气、保安、保洁、绿化等支出
	市委常委会经费	8	市委常委会经费
	全委会及市级领导班子成员述职经费	4.8	全委会及市级领导班子成员述职经费
	市委常委调研工作经费	36	市委常委调研工作经费
	市委办工作业务费	16	市委办工作业务费
	国安工作经费	4	国安工作经费
	驻市委办纪检监察组工作经费	4	派驻纪检组工作经费
101003	汉中市国家保密局	9.6	
	办公设备和保密专用设备购置费	4	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	1.6	维护保密技术监管平台和设备的正常运行
	保密工作业务费	4	维持单位日常工作运行

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

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	驻市委办纪检监察组工作经费	家具用具			6	310	02	503	6	2021年	3	
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	2021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	2021年	1	

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

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
101001	中共汉中市委办公室	57.4	53.4		17.4	36		36	2	2	57.3	47.3		17.3			30	4	6	-0.1	-6.1		-0.1	-6		-6	2	4
101001	中共汉中市委办公室	57.2	53.2		17.2	36		36	2	2	57.2	47.2		17.2			30	4	6		-6			-6		-6	2	4
101003	汉中市国家保密局	0.2	0.2		0.2						0.1	0.1		0.1						-0.1	-0.1		-0.1					

表 13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市委常委会经费		
主管部门	中共辽中县委办公室		
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		
项目内容	确保全年市委常委会顺利召开。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	常委（扩大）会召开次数	不少于2次	
		质量指标	县委市委类会议顺利召开	100%	
		时效指标	常委（扩大）会	全年至少两次	
		成本指标	市委常委会会议支出金额	8万元	
	效益指标	经济效益指标	行行节俭支出不突破预算	100%	
		社会效益指标	宣传落实中省市委重大工作精神	100%	
			研究部署全县经济社会发展重大事项	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障市委常委会顺利召开	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95%	

备注：1、绩效指标值应当可衡量、可实现或可检验，不宜设置内容模糊的指标和指标值。2、绩效目标应当在项目实施前或实施过程中设置并开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市委常委调研工作经费		
主管部门	中共辽中县委办公室		
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		
项目内容	确保全年市委常委调研工作顺利开展。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年调研计划完成率	不少于100%	
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	市委常委调研工作支出金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	行行节俭支出不突破预算	100%	
		社会效益指标	宣传落实中省市重要工作精神	100%	
			研究部署全县经济社会发展重大事项	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障市委调研工作顺利	不少于3项	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研满意度	不低于95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市委全会及市级领导班子成员述职会议		
主管部门	中共辽中县委办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.6	
	其中：财政拨款	4.6	
	其他资金		
项目内容	确保全委会及市级领导班子成员述职会议顺利召开。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	全委会	召开2次	
		扩委会	召开1次	
		市委全委会及市级领导班子现实性	100%	
		问题解决率		
		市委全委会	召开当年第一次	
		扩委会	召开	
		全委会及	4万元	
	效益指标	经济效益指标	行行节俭支出不突破预算	100%	
		社会效益指标	全委会及扩委会决策	100%	
			全委会及扩委会决策	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市委全委会及市级领导班子现实性	100%	
			问题解决率		
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全委会及扩委会人员满意度	不低于95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新农合及城镇居民医保工作经费		
主管部门	中共辽中县委办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金		
项目内容	确保全年市委常委会顺利召开。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新农合及城镇居民参保人数	达到全市人口	
		质量指标	新农合及城镇居民参保率	100%	
			新农合及城镇居民医保报销率	100%	
		时效指标	新农合	每年	
			城镇居民医保	每年	
		成本指标	新农合及城镇居民医保经费	4万元	
	效益指标	经济效益指标	行行节俭支出不突破预算	100%	
		社会效益指标	新农合及城镇居民参保率	100%	
			新农合及城镇居民报销率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	新农合及城镇居民医保经费	100%	
			新农合及城镇居民医保报销率	100%	
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	新农合及城镇居民人员满意度	不低于95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	党建工作经费		
主管部门	中共辽中县委办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.14	
	其中：财政拨款	10.14	
	其他资金		
项目内容	1、按期机关日期正常运转，科学有序开展保障的需求地要，按实际需，精明施单，精本种敢工作，为干部职工营造安全有序，卫生整洁的工作环境；2保障机关日常通信及机要邮递工作正常开展；3、保证市委机关印刷要求正常采购。		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	机关水电保障	达到全年的需	
			维持办公人数	达到行政人	
			机关邮寄件数	达到不低于5000件	
		质量指标	保证职工生活	达到不低于	
			保障机关安全有序	保障	100%
			保证职工生活环境	保证	100%
		时效指标	保障水电保障	全年	
			机关保卫	机关要害部位	
			办公运行	保证工作计	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	行行节俭支出不突破预算	100%	
		社会效益指标	保障部委机关工作要求	保障	100%
			保障机关安全有序	保障	100%
		生态效益指标	保障机关保证良好环境	保障	100%
		可持续影响指标	保障机关日常运行保证良好环境	保障	100%
			保障机关日常运行保证良好环境	保障	100%
		……			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作服务人满意度	不低于95%	
			机关保卫部门	不低于95%	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	国安工作经费		
主管部门	中共辽中县委办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金		
项目内容	确保年度国安工作顺利完成		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	全年	
			保障车辆数	全年	
		质量指标	保障人员安全	保障	100%
		时效指标	保障人员安全	全年	
		成本指标	保障人员安全	全年	
	效益指标	经济效益指标	行行节俭支出不突破预算	100%	
		社会效益指标	保障国家安全与社会稳定	保障全面	
		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	保障满意度	不低于95%	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	历史地下水普查		
主管部门	市发改委		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	万
	其中：财政拨款	10	万
	其他资金		
总体目标	年度目标		
	按照市委市政府相关、职能上级、文件总体部署，调查历史地下水普查工作		

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	全市普查水位点数量	达到上级规定	
		打井总数量	达到上级规定	
		检测水样地点采集点	达到上级规定	
	质量指标	打井深入含水层	100%	
	时效指标	打井完成时间	达到市委市政府	
		普查结果提交时间	达到过关小组	
	成本指标	总建立点	按计划	
	.....			
效益指标	经济效益指标			
	.....			
	社会效益指标	对地下水监测数据及保护情况有效管理	100%	
	生态效益指标			
	.....			
	可持续影响指标	为地下水监测数据及开发提供	100%	
	.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意调查	达到上级	
	.....			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保密技术监管平台运行维护费		
主管部门	市委办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1	万
	其中：财政拨款	1	万
	其他资金		
总目标	目标1：维护保密技术监管平台日常运行		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保密监管平台运行维护支出	所有机房及平台设备
			指标2：	
			.....	
		质量指标	平台提供方或设备提供方提供标准化维护	按照国家保密局维护标准进行运维
			指标2：	
			.....	
		时效指标	及时对问题按规进行排查	7个工作日
			指标2：	
			.....	
		成本指标	按照财务要求和保密要求进行设备维护	按照市局管辖辖区内全保密局统一定价
			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	维护我市互联网信息保密安全	90%
			指标2：	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级党政机关	90%
			指标2：	
			.....	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保密专用设备购置费		
主管部门	市委办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金		
总目标	目标1：购买保密科办公设备，维持日常业务工作正常开展		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保密检查人员相保密技术服务工作	满足日常保密检查和技术服务使用
			指标2：	
			.....	
		质量指标	按照国家保密局目录进行购买	符合国家保密局测评标准
			指标2：	
			.....	
		时效指标	按照采购程序进行购买	严格按照财政制度进行采购
			指标2：	
			.....	
		成本指标	按照财务要求和保密标准进行设备购置	符合国家保密局测评标准的价格合适单品
			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	保障全市保密检查和服务工作正常开展	90%
			指标2：	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级党政机关	95%
			指标2：	
			.....	

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保密工作业务费		
主管部门	市委办公室		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4	
	其中：财政拨款	4	
	其他资金		
总目标	目标1：维持日常保密工作正常开展		

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位人员业务经费	单位人员工作经费
			指标2：	
			.....	
		质量指标	保证单位正常运行顺经费支出	100%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	及时进行费用支出，确保业务工作正常开展	90%
			指标2：	
			.....	
		成本指标	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	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	确保保密工作正常开展	95%
			保证保密工作技术服务	95%
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级党政机关	95%
			指标2：	
			.....	

表14

2021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	774	774	
	任务2	公用经费	81.1	81.1	
	任务3	专用经费	276.8	276.8	
	……				
	金额合计		1131.9	1131.9	
年度总体	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；				
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%	
		可持续影响指标	保障市委及市委办各项工作顺利开展	100%	
	满意度指标	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

2021年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。