

中共汉中市汉台区委办公室（汇总）
2024 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) 主要职责：

1.负责区委文件、文稿的起草审核处理以及区委党内规范性文件审核备案工作，负责区委日常文书的处理工作；2.围绕区委总体工作部署，组织开展调查研究，分析整理相关情况，为区委决策提供参考。3.协调安排区委领导同志重要公务活动和区委其他重大活动，牵头办理或承办区委重要会议。4.负责全区政治、经济、社会等方面重要信息的收集、整理、报送，为区委做好信息服务工作。5.负责党政机关电子公文系统应用推进工作。6.负责区委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。7.负责区委全面深化改革委员会日常工作，抓好全面深化改革工作的统筹谋划、协调推进、牵头办理区委全面深化改革委员会各项决定事项。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.负责区委机关后勤保障、安全保卫、机关建设和精神文明建设，并负责区委办公室财务和固定资产的管理工作。10.指导全区档案工作、依法履行档案行政管理职能。11.完成区委交办的其他工作。

(二) 机构设置：

综合股、秘书股、信息股、法规检查股、保密技术检查股、改革指导股、区委机要局（区国家密码管理局）、政办股（区委机关总值班室）、行政事务管理股、国家安全股共 10 个内设机构；所属事业单位汉中市汉台区委机关事务管理服务中心。

二、工作任务

1. 切实履行主体责任，坚持区委书记抓改革，全年组织召开区委深改委员会会议不少于6次，安排部署各项改革工作；抓好中央和省市区部署各项改革任务的落实，按时间节点和成果形式要求完成年度改革任务；积极争取中央和省市区试点改革任务，发挥试点改革的引领带动作用，自主创新改革事项占比不低于20%；加强对改革工作的协调指导，解决改革过程中出现的困难和问题，全年开展改革专项督查不少于2次；全年编发《改革动态》12期，强化改革宣传引导和总结评估，推广一批可供复制的改革经验做法。

2. 认真贯彻落实中央和省市区委关于国家安全工作的决策部署，加强对国家安全工作的统筹协调，抓好各项任务推进落实；做好全区国家安全风险情报信息收集工作，按时上报全区月度、季度、年度风险研判报告；统筹做好全区国家安全政策宣传工作。

3. 贯彻执行中央和省市区关于档案工作方针政策，认真履行监督检查档案法律法规规章落实情况职能。

4. 认真贯彻执行中央和省市区党内法规、规范性文件审查和保密条例，严格施行规范性文件“三统一”制度，按要求进行报备。

5. 贯彻落实《党政机关公文处理条例》，做好区委和区委办公室文件、文稿等材料的组织起草、审核把关和印发工作，确保文件、文稿无政策、文字和标点符号等错误；指导监督全区各级各部门做好公文处理工作，进一步规范公文流转程序，提高公文处理工作质量、效率和水平。

6. 做好区委全委会、区委常委会、区委专题会及其它重要

会议的会务筹备、记录整理、纪要撰写印发等工作。

7. 围绕区委、区政府中心重点工作和各级各部门贯彻执行上级有关政策及重大决定、决策中遇到的困难、问题，扎实组织调查研究，及时反映情况、提出建议，刊发《决策参考》8篇。

8. 做好信息采集和信息统计工作，全年刊发《汉台信息》不少于50期；按照时间节点每日及时向市委报送党政主要领导活动情况。

9. 重大紧急敏感事件获悉后，第一时间向当周值班的办公室领导和带班的区委领导汇报，并以值班要情或专报形式报送市委信息科。

10. 安排好区委机关双休日、节假日及日常值班工作；严格落实首问负责制，做好定点接访和矛盾化解工作。

11. 贯彻执行中央和省市机关事务管理工作政策规定，严格控制办公室“三公”经费；巩固公务用车制度改革成果，加强公务用车使用管理。

12. 做好区委机关安全保卫、机关绿化、环境卫生管理和后勤保障等服务工作；认真执行政策标准，持续做好区委机关办公用房管理；加强基础设施维修维护，营造良好的办公环境。

13. 认真组织实施保密法规宣传教育，做好保密“三大管理”；确保全区高考保密工作顺利进行，不出现失泄密问题；全区保密要害部门部位涉密计算机安全运行，杜绝违规联网事件发生；做好涉密文件清缴工作。确保密码使用管理绝对安全，无任何失泄密问题；严格执行电报办理规定和机要值班。

14. 做好区委和办公室各类文件接收办理工作，严格按照

《档案法》和档案管理新规定做好文件资料的收集、整理、归档、保管工作；按规定使用和管理公章。

15. 做好区委机关党委各项工作。

三、预算单位构成

本部门的部门预算包括中共汉中市汉台区委办公室（本级）预算和汉中市汉台区委机关事务管理服务中心预算。

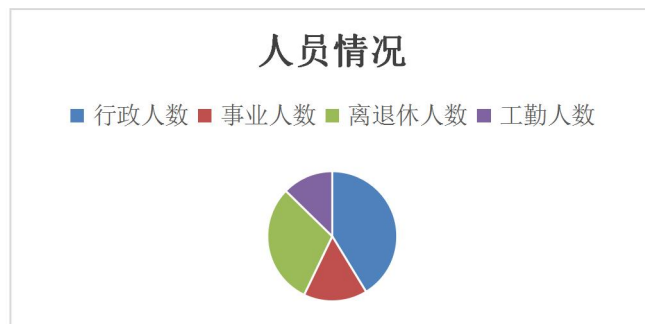
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中共汉中市汉台区委办公室（本级）
2	汉中市汉台区委机关事务管理服务中心

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 26 人、事业编制 11 人；实有人员 44 人，其中行政 26 人、工勤 8 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 19 人。

其中：汉台区委办公室（本级）人员编制 26 人，其中行政编制 26 人；实有人员 34 人，其中行政 26 人（包含单列 4 人）、工勤 8 人。单位管理的退休人员 19 人；汉中市汉台区委机关事务管理服务中心事业编制 11 人，实有人员 10 人，其中事业 10 人。



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 772.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 772.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转收入 0.00 万元。2024 年本部门预算收入较上年减少 53.97 万元，主要原因是财政供养人员减少导致人员经费公用经费减少；本部门当年预算支出 772.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 772.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，上级补助收入支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，上缴上级支出 0.00 万元，事业单位经营支出 0.00 万元，对附属单位补助支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 53.97 万元，主要原因财政供养人员减少导致人员经费公用经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 772.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 772.04 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 53.97 万元，主要原因财政供养人员减少导致人员经费公用

经费减少；本部门当年财政拨款支出 772.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 772.04 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 53.97 万元，主要原因财政供养人员减少导致人员经费和公用经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 772.04 万元，较上年减少 53.97 万元，主要原因财政供养人员减少导致人员经费和公用经费减少。

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 772.04 万元，201 一般公共服务支出（类）772.04 万元，占比 100%，较上年减少 53.97 万元；其中：

（1）行政运行（2013101 一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项））433.52 万元，较上年 696.19 万元减少 262.67 万元，主要原因是将专项业务经费功能科目调整至其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199 一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项））。其中：人员经费 350.22 万元，较上 405.23 万元减少 55.01 万元，原因是一是人员调入调出，二是根据上级财政部门要求其他交通费用由人员经费调整至公用经费；公用经费 83.30 万元，较上年 40.00 万元增加 43.30 万元，原因是一是根据上级财政部门要求其他交通费用由人员经费调整至公用经费，二是区委机关运转劳

务等由专项业务经费转入公用经费。专项业务经费 0.00 万元，较上年 250.96 万元减少 250.96 万元，主要原因是行政运行不能列项目支出的要求，专项业务经费功能科目调整。

(2) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199 一般公共服务支出(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)) 338.52 万元，较上年增加 208.69 万元，主要原因是将专项业务经费功能科目调整至其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199 一般公共服务支出(类)-党委办公厅(室)及相关机构事务(款)-其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项))。其中：人员经费 90.12 万元，较上年 107.83 万元减少 17.71 万元，主要原因是人员调出；公用经费 57.14 万元，较上年增加 51.14 万元，主要原因是根据行政运行不能列项目支出的要求，政府采购相关业务功能科目调整；专项业务经费 191.26 万元，较上年增加 175.26 万元，主要原因是根据行政运行不能列项目支出的要求，专项业务经费功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 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 772.04 万元，较上年减少 53.97 万元，其中：

工资福利支出(301) 438.70 万元，较上年 496.77 万元减少 58.07 万元，原因是一是人员调入调出，二是根据上级财政部门要求其他交通费用由人员经费调整至商品和服务支出(302)。

商品和服务支出(302) 331.70 万元，较上年 325.51 万元减

少 6.19 万元，原因是人员减少导致商品服务支出减少。

对个人和家庭的补助（303）1.64 万元，较上年 0.00 万元增加 1.64 万元，原因是离退休补助发放方式改变。

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 772.04 万元，较上年减少 53.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）348.58 万元，较上年 392.68 万元减少 44.10 万元，原因是一是人员调入调出，二是根据上级财政部门要求其他交通费用由人员经费调整至机关商品和服务支出（502）。其中：人员经费 348.58 万元，较上年 379.02 万元减少 30.44 万元，原因是一是人员调入调出；公用经费 0.00 万元，较上年持平，原因是不涉及该科目无该项预算；专项业务经费 0.00 万元，较上年减少 13.36 万元，主要原因是将机关运转劳务由专项业务经费调整至公用经费。

机关商品和服务支出（502）310.50 万元，较上年 303.51 万元减少 6.99 万元，原因是人员减少导致商品服务支出减少。其中：人员经费 0.00 万元，较上年 26.21 万元减少 26.21 万元，原因是其他交通费用由人员经费调整至公用经费；公用经费 135.24 万元，较上年 40 万元增加 95.24 万元，主要原因以是其他交通费用由人员经费调整至本科目，二是机关运转劳务由专项业务经费调整至本科目；专项业务经费 175.26 万元，较上年 237.30 万元减少 62.04 万元，主要原因机关运转劳务由本科目调整至公用经费。

对事业单位经常性补助（505）111.32 万元，较上年 129.83

万元减少 18.51 万元，原因是人员减少以及公用经费减少；其中：人员经费 90.12 万元，较上年 107.83 万元减少 17.71 万元，原因是是财政供养人员减少；公用经费 5.2 万元，较上年的 6.00 万元减少 0.80 万元，原因是人员减少导致公用经费减少；专项业务经费 16.00 万元，较上年持平，主要原因是专项业务经费保持不变。

对个人和家庭的补助（509）1.64 万元，较上年 0.00 万元增加 1.64 万元，原因是离退休补助发放方式改变。其中：人员经费 1.64 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是离退休补助发放方式改变；公用经费 0.00 万元，较上年持平，原因是未涉及该科目预算；专项业务经费 0.00 万元，较上年持平，主要原因未涉及该科目预算。

（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。

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 11.80 万元，较上年 13.80 万元减少 2.00 万元（减少 14.49%），减少的主要原因是减少接待费预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年 0.00 万元持平，主要原因是 2023 年度和 2024 年度本部门无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 1.00 万元，较上年 3.00 万元减少 2.00 万元（66.67%），减少的主要原因是减

少接待费预算；公务用车运行维护费 10.80 万元，较上年 10.80 万元持平（0%），持平的主要原因是严格控制预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元持平，增减 0 万元（0%），主要原因是 2024 年无公务用车购置费经费预算安排。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年持平，主要原因是未安排会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年 0.00 万元持平，持平的主要原因是未安排培训费预算。

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	无				

车辆保有数为 7 辆，其中：中共汉中市汉台区委办公室保留公务用车 6 辆，汉中市汉台区机关事务管理服务中心保留公务用车 1 辆。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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 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

当年本部门政府采购预算共 67.94 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 67.94 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款 772.04 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 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 135.24 万元，较上年 40 万元增加 95.24 万元，主要原因以是其他交通费用由人员经费调整至本科目。

十一、专业名词解释

1.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. 财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级单位拨款等。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 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人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市汉台区委办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位不涉及政府性基金预算
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	否	
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	本单位不涉及专项资金总体绩效

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4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	7720373.09	一、财政拨款	7720373.09	一、财政拨款	7720373.09	一、财政拨款	7720373.09
1、一般公共预算拨款	7720373.09	1、一般公共服务支出	7720373.09	1、人员经费和公用经费支出	5807773.09	1、机关工资福利支出	3485797.62
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	4386983.09	2、机关商品和服务支出	3105000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1404400.00	3、机关资本性支出	0.00
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	16390.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1113185.47
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1912600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1912600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	16390.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	7720373.09	本年支出合计	7720373.09	本年支出合计	7720373.09	本年支出合计	7720373.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7720373.09	支出总计	7720373.09	支出总计	7720373.09	支出总计	7720373.09

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）

单位：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	7,720,373.09	4,403,373.09	1,404,400.00	1,912,600.00	
201	一般公共服务支出	7,720,373.09	4,403,373.09	1,404,400.00	1,912,600.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	7,720,373.09	4,403,373.09	1,404,400.00	1,912,600.00	
2013101	行政运行	4,335,187.62	3,502,187.62	833,000.00		
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,385,185.47	901,185.47	571,400.00	1,912,600.00	

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）

单位：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			7,720,373.09	4,403,373.09	1,404,400.00	1,912,600.00	
301	工资福利支出			4,386,983.09	4,386,983.09			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,444,368.00	1,444,368.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,036.00	360,036.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,040,484.00	1,040,484.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,900.00	32,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,676.00	113,676.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,155.00	29,155.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256,817.14	256,817.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,027.67	402,027.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,580.01	108,580.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,687.59	180,687.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,032.40	44,032.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,874.36	5,874.36			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,112.92	6,112.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,016.00	275,016.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,552.00	63,552.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,664.00	23,664.00			
302	商品和服务支出			3,317,000.00		1,404,400.00	1,912,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	262,000.00		262,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00			400,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	66,000.00			66,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	656,000.00		519,400.00	136,600.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96,000.00		96,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,400.00		227,400.00		

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）

单位：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			7,720,373.09	4,403,373.09	1,404,400.00	1,912,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,387,600.00		237,600.00	1,150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,390.00	16,390.00			
30301	离休费	50905	离退休费	16,390.00	16,390.00			

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）

单位：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	5,807,773.09	4,403,373.09	1,404,400.00	
201	一般公共服务支出	5,807,773.09	4,403,373.09	1,404,400.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,807,773.09	4,403,373.09	1,404,400.00	
2013101	行政运行	4,335,187.62	3,502,187.62	833,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,472,585.47	901,185.47	571,400.00	

表8

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）

单位：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			5,807,773.09	4,403,373.09	1,404,400.00	
301	工资福利支出			4,386,983.09	4,386,983.09		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,444,368.00	1,444,368.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	360,036.00	360,036.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,040,484.00	1,040,484.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,900.00	32,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	113,676.00	113,676.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	29,155.00	29,155.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	256,817.14	256,817.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	402,027.67	402,027.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108,580.01	108,580.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,687.59	180,687.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,032.40	44,032.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,874.36	5,874.36		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,112.92	6,112.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,016.00	275,016.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63,552.00	63,552.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,664.00	23,664.00		
302	商品和服务支出			1,404,400.00		1,404,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	262,000.00		262,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	519,400.00		519,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96,000.00		96,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,400.00		227,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	237,600.00		237,600.00	
303	对个人和家庭的补助			16,390.00	16,390.00		
30301	离休费	50905	离退休费	16,390.00	16,390.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,912,600.00	
418	中共汉中市汉台区委办公室	1,912,600.00	
418001	中共汉中市汉台区委办公室	1,752,600.00	
-	中共汉中市汉台区委办公室	1,752,600.00	
	专用项目	1,752,600.00	
	党办工作经费	80,000.00	党办工作经费
	调研包扶等中心工作经费	100,000.00	调研包扶等中心工作经费
	机关维修加固	400,000.00	机关维修加固
	区委办公室劳务	136,600.00	区委办公室劳务
	区委机关水电物业设备购置等运转	970,000.00	区委机关水电物业设备购置等运转
	线路租赁等项目经费	66,000.00	线路租赁等
418002	汉中市汉台区委机关事务管理服务中心	160,000.00	
-	汉中市汉台区委机关事务管理服务中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	机关保洁劳务等	160,000.00	机关保洁劳务等

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务经费			
主管部门		中共汉中市汉台区委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		191.26	
		其中:财政拨款		191.26	
		其他资金		0.00	
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实中央和省市区委全会精神,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,切实当好全区党委的“坚强前哨”“巩固后院”。				
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	传达中省市重大决策、领导重要指示以及日常文件的印刷数量	≥100%	
			保障区委大型会议的顺利召开	≥100%	
			文件印刷质量	≥99%	
		质量指标	维修工程竣工验收合格率	≥99%	
			重点工作的办结率	≥99%	
			项目支出	严格控制经费支出、不超预算	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	传达中省市政策部署,提高全区经济发展	有所提升	
			确保资金使用效率,保障工作正常运转	有所提升	
			提高办文办会水平	有所提升	
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力	有所提升	
			节能减排保障区委机关正常运转以及机关秩序	有所提升	
			确保党和国家政令及时有效地上传下达	有所提升	
		生态效益指标	区委机关环境绿化	有所提升	
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	100%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	
			参会人员满意度	≥99%	
机关工作人员满意度			≥99%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市汉台区委办公室				
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	
	公用经费	接待费、公务用车维护费、日常办公费等	140.44	140.44		
	人员经费	在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资 奖金、取暖费、福利费、降温费、社保	440.34	440.34		
	专项业务经费	水电费、会议费、印刷费、履职专项业务 费、资产购置费、机关维修等	191.26	191.26		
					
金额合计			772.04	772.04		
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央和省市区委全会精神，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，切实当好全区党委的“坚强前哨”“巩固后院”。					
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	保障区委大型会议的顺利召开		≥100%	
		质量指标	文件印刷质量		≥100%	
		时效指标	部门整体支出进度		按月完成支出进度	
			项目支出		严格控制经费支出、不超预算	
			基本支出		严格控制经费支出、不超预算	
		成本指标	三公经费支出		严格控制经费支出、不超预算	
			政府采购支出		严格控制经费支出、不超预算	
	效益指标	经济效益指标	传达中省市政策部署，提高全区经济发展		有所提升	
			确保资金使用效率，保障工作正常运转		有所提升	
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力		有所提升	
			确保党和国家政令及时有效地上传下达		有所提升	
		生态效益指标	区委机关环境绿化、各项创建工作		有所提升	
			提高保密意识，做到积极防范和重点防护 不断加强保密工作		有所提升	
可持续影响指标		保证涉密网络安全可控		100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	各项培训受训学员满意度		≥99%		
		参会人员满意度		≥99%		

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。

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:			
				

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。