

汉中市汉台区人民政府办公室 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

主要职责是：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。

（二）协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用，及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

（三）负责拟办各工作部门和各镇（街道办）、汉中高新技术产业开发区管理委员会请示事项相关意见，报区政府领导同志审批；负责组织、协调安排区政府重大活动和区政府领导参加的重要公务活动；负责协调部门之间、县区之间和区内外有关工作。

（四）负责区政府、区政府办公室文书处理和会议组织工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）负责区政府值班工作，报告重要和紧急情况，传达落实区政府领导同志指示批示。

（六）负责全区政府职能转变和“放管服”改革组织协调工作。

（七）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作；指导全区政务公开和电子政务工作，负责区政府、区

政府办公室政务公开工作。

（八）负责全区政务信息、公文管理等业务培训工作。

（九）负责办公室党建、党风廉政、精神文明、综合治理工作；负责办公室公务接待的衔接协调、后勤服务及安全保卫、机要保密、建设维护、公务用车管理、财务资产管理工作。

（十）负责全区机关事务管理工作。

（十一）负责全区金融管理和金融领域招商引资工作；负责

小额贷款公司和融资性担保公司的监管工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、2020 年度部门工作任务

（一）政办股。负责区政府办公室内部日常事务的综合协调工作。负责组织办公室会议和活动，督促办公室工作部署和决定事项；负责办公室干部职工的教育培训工作；负责区政府办公室的党建、党风廉政、精神文明和群团的日常工作；负责办公室年度目标考核任务、日常考核工作；负责起草办公室年度工作安排、总结及日常文稿。

（二）机要股。负责区政府、区政府办公室公文前置审核、运行管理工作；负责管理区政府、区政府办公室印章；负责各级各类来文的签收、登记、传递、转办、清理、归档、保管工作；复核部门拟制的以区政府和区政府办公室名义印

发的各类公文文稿；负责区政府办公室日常保密、机要通信、公文印发、电子公文传输管理及政府机关保密宣传教育和监督管理；负责《党政机关公文处理条例》的宣传及政府系统公文处理工作的指导培训和检查考核；负责区政府办公室干部职工的考勤、年度考核和奖惩工作；负责文印室和收发室管理及业务培训工作。

（三）综合一股。负责区政府党组会、全体会议的筹备和会务工作；负责区政府区长、常务副区长有关文稿起草、审核工作；负责区政府主要领导政务活动的衔接协调和组织服务工作。

（四）综合二股。审核和公务活动安排；负责对各级各部门贯彻执行上级有关政策、决定和重大决策部署遇到的困难和问题进行调查研究，提出对策建议，为领导决策提供依据；协助区政府领导接待群众来访。

（五）综合三股。负责区政府常务会议议题的收集和会务工作，撰写常务会议纪要；负责围绕区政府和区政府办公室中心工作开展综合调研、政策研究，提出意见建议；承担办公室相关创建工作。

（六）信息股。负责收集整理政务信息，编发《信息快报》；向区政府领导和省、市政府报送政务信息；负责开展信息综合调研，为领导决策提供信息服务；负责指导全区政府系统政务信息工作，开展政务信息采编业务培训。

（七）行政股。负责办公室行政事务工作。负责区政府会议室的管理使用和服务工作；做好办公室经费的预决算和开支的审核报销工作；负责办公室人事工资、社会保障、编制管理等工作；负责办公室公务用车、国有资产、后勤保障、安全保卫等工作。

（八）政务公开股。负责政府信息公开的日常工作。负责区政府门户网站和省、市、区业务专网的管理和维护等工作；负责“公民代表进政府”等活动的组织工作。

（九）政府职能转变协调股。负责区推进职能转变协调小组办公室日常工作。承担全区政府职能转变和“放管服”改革的政策措施、规划计划和规章制度的拟定和组织实施工作，承担政府职能转变和“放管服”改革等方面的文电、会务、督查、调研等工作。

（十）区政府总值班室。承担区政府机关值班工作，督促指导全区政府系统值班工作；协调有关部门处理区政府机关群体性上访；及时汇总和报告区内外相关重大情况和动态；负责传真件收发、记录、跟踪工作。

三、部门预算单位

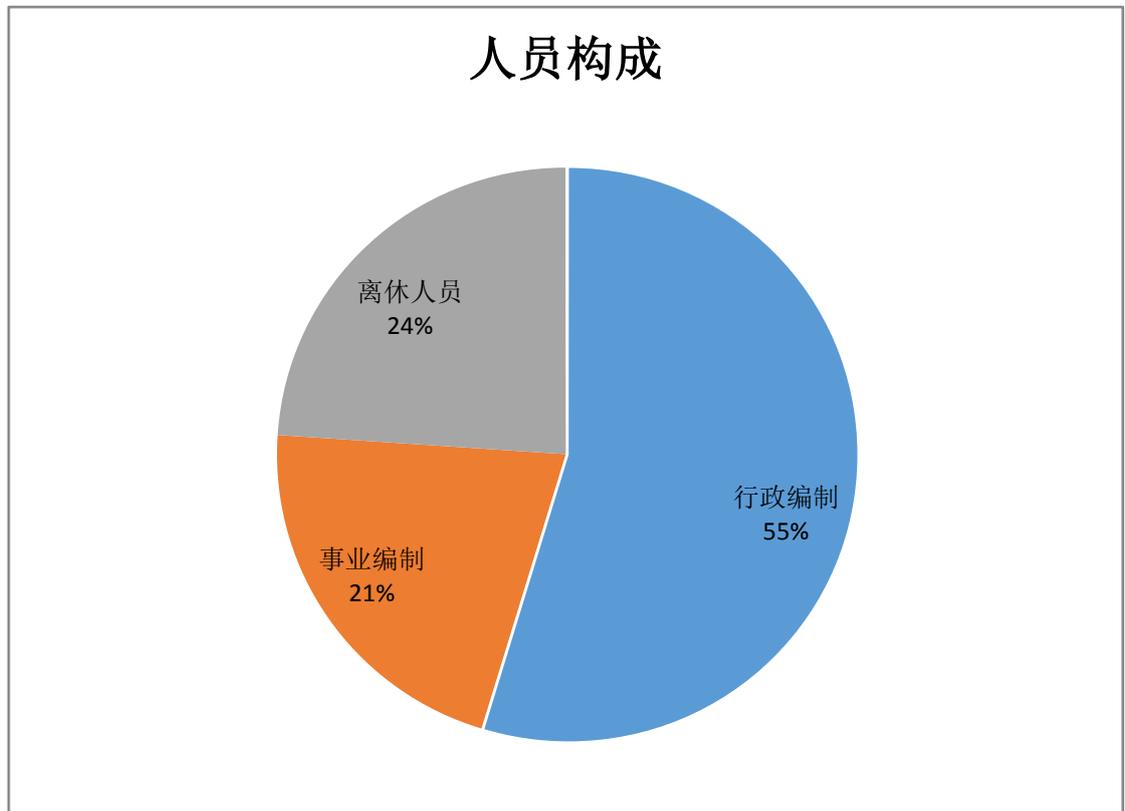
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市汉台区人民政府办公室(本级)	
2	汉中市汉台区信息中心	
3	汉中市汉台区机关事务管理局	
4	汉中市汉台区金融工作办公室	

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 64 人、事业编制 25 人；实有人员 70 人，其中行政 49 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 38 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1443.02万元，其中一般公共预算拨款收入1443.02万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1497.23万元，主要原因是补发2015年7月至2016年12月全区的公务交通补贴；2020年本部门预算支出1443.02万元，其中一般公共预算拨款支出1443.02万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少1497.23万元，主要原因是补发2015年7月至2016年12月全区的公务交通补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1443.02万元，其中一般公共预算拨款收入1443.02万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少1497.23万元，主要原因是补发2015年7月至2016年12月全区的公务交通补贴。2020年本部门财政拨款支出1443.02万元，其中一般公共预算拨款支出1443.02万

元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少1497.23万元，主要原因是补发2015年7月至2016年12月全区的公务交通补贴

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1443.02万元，较上年减少1497.23万元，主要原因是2018年度补发了2015年7月至2016年12月全区的公务交通补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1443.02万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1131.15万元，较上年减少122.01万元，原因是人员减少，经费核减。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）306.87万元，较上年减少1380.22万元，原因是2018年度补发了2015年7月至2016年12月全区的公务交通补贴。

（3）培训支出（2050803）5.00万元，较上年减少5万元，原因是我办严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

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年本部门当年一般公共预算支出1443.02万元，

其中：

工资福利支出（301）709.16万元，较上年减少81.09万元，原因是人员调动经费减少。

商品和服务支出（302）457.39万元，较上年减少143.72万元，原因是机关水电费及日常运行经费进行压减。

对个人和家庭的补助（303）196.47万元，较上年减少1352.42万元，原因是2018年度补发了2015年7月至2016年12月全区的公务交通补贴。

资本性支出（310）80.00万元，较上年增加80万元，原因是因2020年部门预算中首次批复资本性支出，与上年不形成对比。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1443.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）709.16万元，较上年减少81.09万元，原因是人员调动经费减少。

机关商品和服务支出（502）457.39万元，较上年减少123.72万元，原因是机关水电费及日常运行经费进行压减

机关资本性支出（一）（503）80.00万元，较上年增加80万元，原因是因2020年部门预算中首次批复资本性支出，与上年不形成对比。

对个人和家庭的补助（509）196.47万元，较上年减

少 1352.42 万元,原因是 2018 年度补发了 2015 年 7 月至 2016 年 12 月全区的公务交通补贴。。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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。
本部门无 2019 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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 36.00 万元,较上年减少 27 万元(43%),减少主要原因是 2020 年无公务接待费和因公出国费经费预算;其中:2019 年和 2020 年,本部门无因公出国(境)经费预算;2019 年和 2020 年,本部门无公务接待费经费预算;公务用车运行费 36.00 万元,较上年减少 4 万元(10%),减少的主要原因是财政控制数压缩,减少开支。2019 年和 2020 年,本部门无公务用车购置费经费预算。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 5.00

万元，较上年减少 5 万元（50%），减少的主要原因是我办严格执行会议费用管理办法，压缩会议规模和次数，对会议费预算进行压减。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 5.00 万元，较上年减少 5 万元（50%），减少的主要原因是我办严格执行培训费管理办法，压缩培训人数和天数，对培训费预算进行压减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2019 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 20 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1443.02 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0 万元（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

本部门当年机关运行经费预算安排 90.45 万元，较上年减少 490.66 万元，主要原因是 2020 年预算科目细化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. 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。主要是同级部门拨款等。

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,是指部门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

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市汉台区人民政府办公室

保密审查情况：已审签

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	本部门不涉及政府性基金。
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	是	本部门本年度没有政府采购
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	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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1443.02	一、部门预算	1443.02	一、部门预算	1443.02	一、部门预算	1443.02
2	1、财政拨款	1443.02	1、一般公共服务支出	1438.02	1、人员经费和公用经费支出	1029.92	1、机关工资福利支出	709.16
3	(1)一般公共预算拨款	1443.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	709.16	2、机关商品和服务支出	457.39
4	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	124.29	3、机关资本性支出（一）	80.00
5	(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	196.47	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	413.10	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	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	333.10	8、对企业资本性支出	
10	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	196.47
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1443.02	本年支出合计	1443.02	本年支出合计	1443.02	本年支出合计	1443.02
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1443.02	支出总计	1443.02	支出总计	1443.02	支出总计	1443.02

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	1443.02	1443.02	1443.02	413.10							
2	417	汉中市汉台区人民政府办公室	1443.02	1443.02	1443.02	413.10							
3	417001	汉中市汉台区人民政府办公室	1443.02	1443.02	1443.02	413.10							

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1443.02	一、财政拨款	1443.02	一、财政拨款	1443.02	一、财政拨款	1443.02
2	1、一般公共预算拨款	1443.02	1、一般公共服务支出	1438.02	1、人员经费和公用经费支出	1029.92	1、机关工资福利支出	709.16
3	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	709.16	2、机关商品和服务支出	457.39
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124.29	3、机关资本性支出（一）	80.00
5	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	196.47	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	413.10	6、对事业单位资本	
8			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	
9			8、社会保障和就		(2)商品和服务	333.10	8、对企业资本性支	
10			9、社会保险基金		(3)对个人和家		9、对个人和家庭的	196.47
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及		10、对社会保障基	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出		11、债务利息及费	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备					
23			22、国有资本经营					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用					
31								
32	本年收入合计	1443.02	本年支出合计	1443.02	本年支出合计	1443.02	本年支出合计	1443.02
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1443.02	支出总计	1443.02	支出总计	1443.02	支出总计	1443.02

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	1443.02	939.47	90.45	413.10	
2	201	一般公共服务支	1438.02	939.47	85.45	413.10	
3	20103	政府办公厅 （室）及相关机 构事务	1438.02	939.47	85.45	413.10	
4	2010301	行政运行	1095.15	773.00	49.45	272.70	
5	2010301	行政运行	36.00	0.00	36.00		
6	2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	306.87	166.47		140.40	
7	205	教育支出	5.00	0.00	5.00		
8	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00		
9	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00		

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			1443.02	939.47	90.45	413.1	
2	301	工资福利支出			709.16	709.16			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.44	255.44			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.45	219.45			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.95	15.95			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.64	58.64			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	83.56	83.56			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.16	74.16			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96			
10	302	商品和服务支出			457.39	33.84	90.45	333.1	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	9.45		9.45		
12	30205	水费	50201	办公经费	30		10	20	
13	30206	电费	50201	办公经费	92.5		12.5	80	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
15	30211	差旅费	50201	办公经费	12		12		
16	30214	租赁费	50201	办公经费	90			90	
17	30215	会议费	50202	会议费	5		5		
18	30216	培训费	50203	培训费	5		5		
19	30229	福利费	50201	办公经费	0.25	0.25			
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36		36		
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	33.59	33.59			
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	143.1			143.1	
23	303	对个人和家庭的补助			196.47	196.47			
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48			
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23			
26	30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭补助	189.76	189.76			
27	310	资本性支出			80			80	
28	31006	大型修缮	50307	大型修缮	80			80	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	1,029.92	939.47	90.45	
2	201	一般公共服务支出	1,024.92	939.47	85.45	
3	20103	政府办公厅（室）	1,024.92	939.47	85.45	
4	2010301	行政运行	822.45	773.00	49.45	
5	2010301	行政运行	36.00		36.00	
6	2010399	其他政府办公	166.47	166.47		
7	205	教育支出	5.00		5.00	
8	20508	进修及培训	5.00		5.00	
9	2050803	培训支出	5.00		5.00	

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

序号	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
1		合计			1,029.92	939.47	90.45	
2	301	工资福利支出			709.16	709.16		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.44	255.44		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	219.45	219.45		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.95	15.95		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	58.64	58.64		
7	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	83.56	83.56		
8	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	74.16	74.16		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.96	1.96		
1	302	商品和服务支出			124.29	33.84	90.45	
1	30202	印刷费	50201	办公经费	9.45		9.45	
1	30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00	
1	30206	电费	50201	办公经费	12.50		12.50	
1	30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
1	30211	差旅费	50201	办公经费	12.00		12.00	
1	30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
1	30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
1	30229	福利费	50201	办公经费	0.25	0.25		
1	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00	0.00	36.00	
2	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	33.59	33.59		
2	303	对个人和家庭的补助			196.47	196.47		
2	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48		
2	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.23	0.23		
2	30399	其他对个人和家庭的	50999	其他对个人和家庭补助	189.76	189.76		

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

序号	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	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经	0.00	1、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	0.00	4、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	413.10	
2	417	汉中市汉台区人民政府办公室	413.10	
3	417001	汉中市汉台区人民政府办公室	413.10	
4		通用项目	80.00	
5		维修改造	80.00	
6		专用项目	333.10	
7		电子政务租赁费	90.00	
8		汉台区机关事务管理服务	27.00	
9		汉台区金融工作办公室	23.40	
10		履职专项经费	192.70	

表13

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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								
				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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	60	40	0	0	0	40	10	10	46	36	0	0	36	0	36	5	5	46	36	0	0	36	0	36	5	5
2	417	汉中	60	40	0	0	0	40	10	10	46	36	0	0	36	0	36	5	5	46	36	0	0	36	0	36	5	5
3			60	40	0	0	0	40	10	10	46	36	0	0	36	0	36	5	5	46	36	0	0	36	0	36	5	5

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		汉中市汉台区人民政府办公室		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80		年度资金总额：	80
	其中：财政拨款	80		其中：财政拨款	80
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加强基础设施维修维护，营造良好的办公环境			加强基础设施维修维护，营造良好的办公环境	
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	按时限完成机关院内设施更换、维修	100%	
	产出指标	质量指标	按时限完成机关院内设施更换、维修	100%	
	产出指标	时效指标	按时限完成机关院内设施更换、维修	一年	
	产出指标	成本指标	按时限完成机关院内设施更换、维修	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	按时限完成机关院内设施更换、维修	有所提高	
	效益指标	生态效益指标			
	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	按时限完成机关院内设施更换、维修	≥95	

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉中市汉台区人民政府办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1		总额	财政拨款	其他资金
			完善各项制度，实行精细化管理，确保办公室有序高效运转	1443.02	1443.02
	金额合计		1443.02	1443.02	0
年度总体目标	<p>目标一：精心组织区政府各类会议。做好区政府领导政务活动的组织衔接和协调服务等工作。</p> <p>目标二：认真做好调查研究工作。围绕各级各部门贯彻执行上级有关政策和重大决策中遇到的困难、问题提出对策建议。全年编发《参阅件》8期。目标三：高质量、高效率完成各类文稿起草和公文处理工作。</p> <p>目标四：规范和加强办公室文书档案管理。</p> <p>目标五：抓好区政府机关和办公室的保密教育管理工作。目标六：做好政务信息工作。</p> <p>目标七：调研制定年度政府职能转变改革工作要点。目标八：做好区政府值班工作。</p> <p>目标九：做好区政府机关安全保卫、机关绿化、环境卫生管理和后勤保障等服务工作。加强基础设施维修维护，营造良好的办公环境。目标十：加强公务用车使用管理。</p> <p>目标十一：支持小微企业贷款，引导融资性担保公司健康发展。</p>				
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	完成有关文稿起草。协调召开区政府各类会议	100%	
	产出指标	质量指标	各类文稿优秀率。各项会议活动圆满完成率	≥95	
	产出指标	时效指标	年度工作完成及时率	≥95	
	产出指标	成本指标	严格控制费用规模	1443.02	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	办公条件保障	有所提高	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	推进全区职能转变改革工作	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95	