

汉中市汉台区人民政府办公室
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）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。

（十三）承担区禁毒委员会办公室日常工作。

（十四）承担区环境督查日常工作。

二、2021 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。

（十一）区禁毒服务中心。承担禁毒委办公室日常工作；组织召开禁毒工作相关会议，定期研究禁毒工作；

（十二）区环保督查办公室。做好汉台区生态环境保护，督查、巡查工作。

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

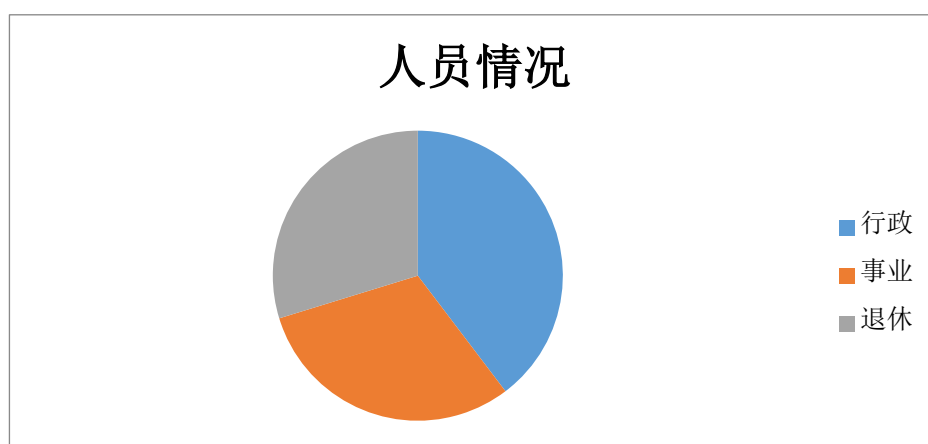
（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 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（机关）	
2	汉中市汉台区信息中心	
3	汉中市汉台区机关事务服务中心	
4	汉中市汉台区金融工作办公室	
5	汉中市汉台区禁毒服务中心	
6	汉中市汉台区环保督查办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 51 人、事业编制 39 人；实有人员 85 人，其中行政 48 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 36 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 1291.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 151.76 万元，主要原因是我单位严格按照预算管理有关规定执行，将过紧日子思想作为预算编制及执行的基本方针；2021 年本部门预算支出 1291.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 151.76 万元，主要原因是我单位严格按照预算管理有关规定执行，将过紧日子思想作为预算编制及执行的基本方针。

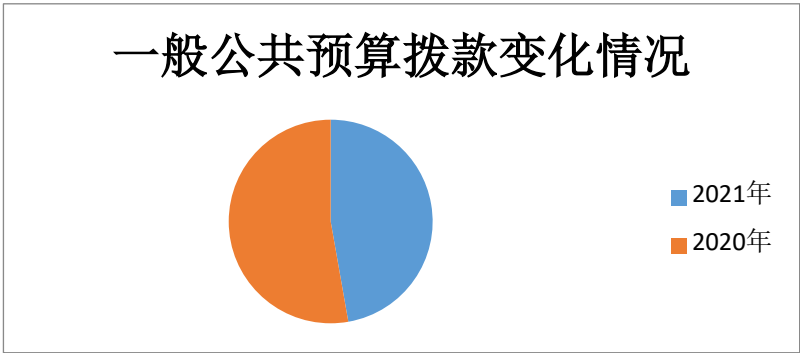
（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1291.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 151.76 万元，主要原因是我单位严格按照预算管理有关规定执行，将过紧日子思想作为预算编制及执行的基本方针；2021 年本部门财政拨款支出 1291.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 151.76 万元，主要原因是我单位严格按照

预算管理有关规定执行，将过紧日子思想作为预算编制及执行的基本方针。

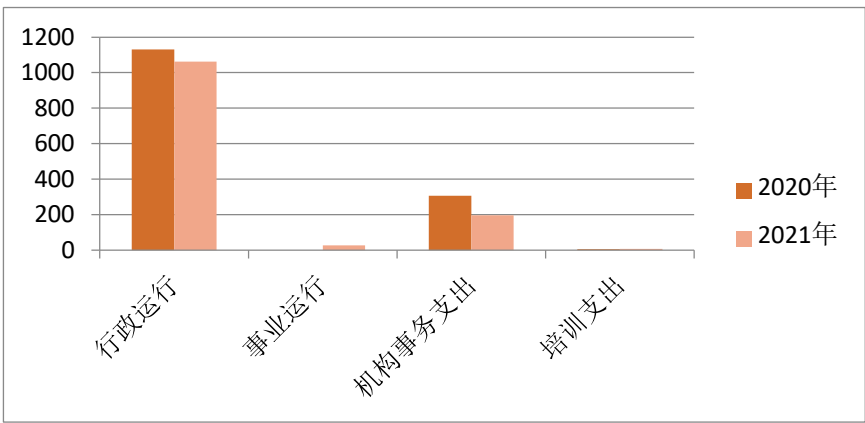
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

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 1291.26 万元，较上年减少 151.76 万元，主要原因是我单位严格按照预算管理有关规定执行，将过紧日子思想作为预算编制及执行的基本方针。

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 1291.26 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1062.53 万元，较上年减少

68.62 万元，原因是我单位严格按照预算管理有关规定执行，将过紧日子思想作为预算编制及执行的基本方针；

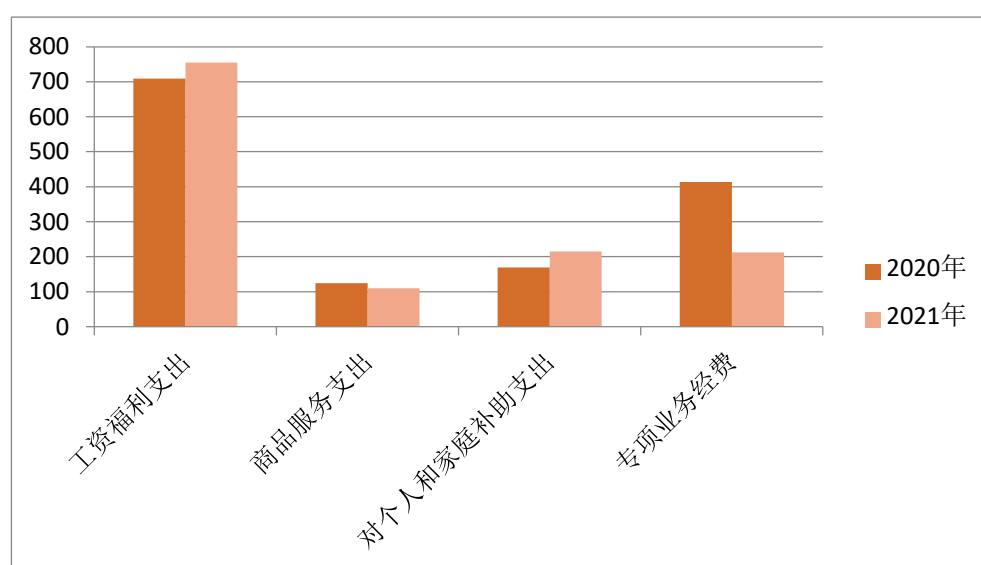
（2）事业运行（2010350）26.53 万元，较上年增加 26.53 万元，原因是区政府办公室下属区环保督查办公室、区禁毒服务中心这两个事业单位独立了财政云账户；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）195.9 万元，较上年减少 110.97 万元，原因是我单位严格按照预算管理有关规定执行，将过紧日子思想作为预算编制及执行的基本方针；

（4）培训支出（2050803）6.3 万元，较上年增加 1.3 万元，原因为了更好的开展全区政务信息、公文管理等业务从而加大了这方面的培训工作。

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 1291.26 万元，其

中：

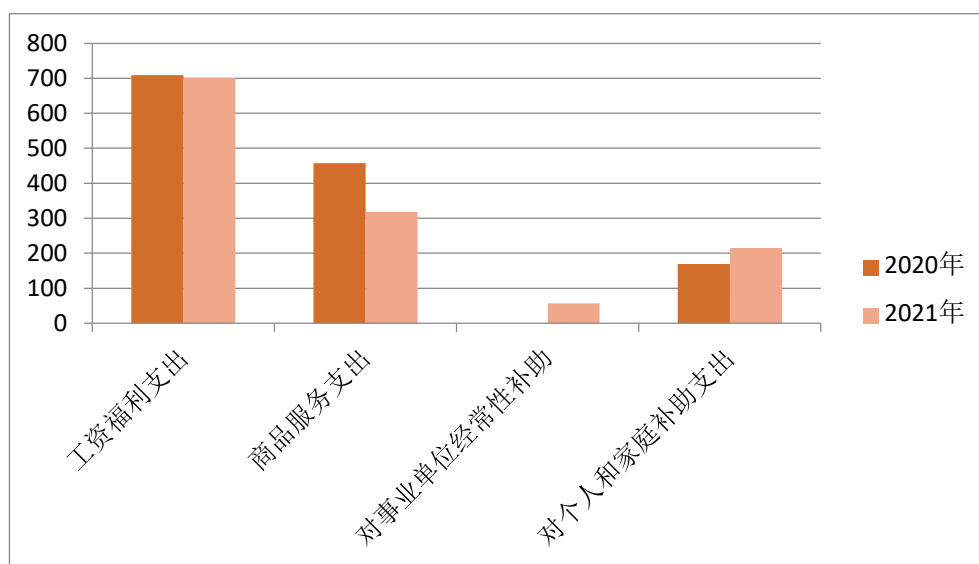
工资福利支出（301）754.62 万元，较上年增加 45.46 万元，原因是新成立了区禁毒服务中心人员增加；

商品和服务支出（302）109.8 万元，较上年减少 14.49 万元，原因是我单位严格按照预算管理有关规定，将过紧日子思想作为预算编制及执行的基本方针；

对个人和家庭的补助支出（303）214.84 万元，较上年增加 18.37 万元，原因是聘用人员增加导致费用增长；

专项业务经费支出 212 万元，较上年减少 201.1 万元，原因是我单位严格按照预算管理有关规定执行，将过紧日子思想作为预算编制及执行的基本方针。

（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 1291.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）701.1 万元，较上年减少 8.06

万元，原因是人员调动经费减少；

机关商品和服务支出（502）318.6 万元，较上年减少 138.79 万元，原因是我单位严格按照预算管理有关规定执行，将过紧日子思想作为预算编制及执行的基本方；

对事业单位经常性补助 56.72 万元；较上年增加 56.72 万元，原因是区政府办公室下属区环保督查办公室、区禁毒服务中心这两个事业单位独立了财政云账户。

对个人和家庭的补助（509）214.84 万元，较上年增加 18.37 万元，原因是聘用人员增加导致费用增长。

（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拨款收支，并已公开空表。

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 35.4 万元，较上年减少 0.6 万元（1.67%），减少的主要原因是财政吃紧，压缩预算，并且公务用车减少一辆。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 5 万元，较上年增加 5 万元（100%），增加的主要原因是 2020 年无公务接待预算；公务用车运行维护费 30.4 万元，

较上年减少 5.6 万元（15.56%），减少的主要原因是压缩预算，公务用车减少一辆；2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 11.5 万元，较上年增加 6.5 万元，增加的主要原因是为了更好的开展全区政务信息、公文管理等业务从而加大了这方面的培训工作。

2021 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 6.3 万元，较上年减少 1.3 万元，增加的主要原因是为了更好的开展全区政务信息、公文管理等业务从而加大了这方面的培训工作。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出”。

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 19 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2021 年当年部门预算无购置车辆。

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

预算当年拨款 1234.54 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 81.2 万元,较上年减少 9.25 万元,主要原因是我单位严格按照预算管理有关规定执行,将过紧日子思想作为预算编制及执行的基本方针。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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. 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 to 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

2021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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：汉中市汉台区人民政府办公室、汉中市汉台区环保督察工作办公室、汉中市汉台区禁毒服务中心

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：汉中市汉台区人民政府办公室、汉中市汉台区环保督察工作办公室、汉中市汉台区禁毒服务中心

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							
	合计	1,291.26	1,291.26								
417	汉中市汉台区人民政府办公室	1,291.26	1,291.26								
417001	汉中市汉台区人民政府办公室	1,234.54	1,234.54								
417002	汉中市汉台区环保督察工作办公室	26.53	26.53								
417003	汉中市汉台区禁毒服务中心	30.19	30.19								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,291.26	一、财政拨款	1,291.26	一、财政拨款	1,291.26	一、财政拨款	1,291.26
1、一般公共预算拨款	1,291.26	1、一般公共服务支出	1,284.96	1、人员经费和公用经费支出	1,079.26	1、机关工资福利支出	701.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	754.62	2、机关商品和服务支出	318.60
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	214.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	56.72
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	212.00	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	0.00	(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	0.00	(2)商品和服务支出	212.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	214.84
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,291.26	本年支出合计	1,291.26	本年支出合计	1,291.26	本年支出合计	1,291.26
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,291.26	支出总计	1,291.26	支出总计	1,291.26	支出总计	1,291.26

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）

预算单位：汉中市汉台区人民政府办公室、汉中市汉台区环保督察工作办公室、汉中市汉台区禁毒服务中心						
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	1,291.26	998.06	81.20	212.00	
201	一般公共服务支出	1,284.96	998.06	74.90	212.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,284.96	998.06	74.90	212.00	
2010301	行政运行	1,062.53	778.83	71.70	212.00	
2010350	事业运行	26.53	24.93	1.60		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	195.90	194.30	1.60		
205	教育支出	6.30		6.30		
20508	进修及培训	6.30		6.30		
2050803	培训支出	6.30		6.30		

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）

预算单位：汉中市汉台区人民政府办公室、汉中市汉台区环保督察工作办公室、汉中市汉台区禁毒服务中心

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			1,291.26	998.06	81.20	212.00	
301	工资福利支出			754.62	754.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.37	255.37			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.80	32.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.68	205.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.81	3.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.94	14.94			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.61	69.61			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.86	10.86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.34	75.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.73	70.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.75	6.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.95	0.95			
302	商品和服务支出			321.80	28.60	81.20	212.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30205	水费	50201	办公经费	11.00		1.00	10.00	
30206	电费	50201	办公经费	41.50		1.50	40.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80.50		0.50	80.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30215	会议费	50202	会议费	11.50		6.50	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.30		6.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.40		30.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.60	28.60			

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）

预算单位：汉中市汉台区人民政府办公室、汉中市汉台区环保督察工作办公室、汉中市汉台区禁毒服务中心

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			1,291.26	998.06	81.20	212.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.20		23.20	32.00	
303	对个人和家庭的补助			214.84	214.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	208.06	208.06			

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）

预算单位：汉中市汉台区人民政府办公室、汉中市汉台区环保督察工作办公室、汉中市汉台区禁毒服务中心

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	1,079.26	998.06	81.20	
201	一般公共服务支出	1,072.96	998.06	74.90	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,072.96	998.06	74.90	
2010301	行政运行	850.53	778.83	71.70	
2010350	事业运行	26.53	24.93	1.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	195.90	194.30	1.60	
205	教育支出	6.30		6.30	
20508	进修及培训	6.30		6.30	
2050803	培训支出	6.30		6.30	

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）

预算单位：汉中市汉台区人民政府办公室、汉中市汉台区环保督察工作办公室、汉中市汉台区禁毒服务中心

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			1,079.26	998.06	81.20	
301	工资福利支出			754.62	754.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	255.37	255.37		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	32.80	32.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	205.68	205.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.81	3.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.94	14.94		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	69.61	69.61		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.86	10.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.34	75.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.57	3.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.73	70.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.75	6.75		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.95	0.95		
302	商品和服务支出			109.80	28.60	81.20	
30201	办公费	50201	办公经费	3.10		3.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	6.50		6.50	
30216	培训费	50203	培训费	6.30		6.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.40		30.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.60	28.60		

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）

预算单位：汉中市汉台区人民政府办公室、汉中市汉台区环保督察工作办公室、汉中市汉台区禁毒服务中心

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			1,079.26	998.06	81.20	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.20		23.20	
303	对个人和家庭的补助			214.84	214.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.48	6.48		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.30	0.30		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	208.06	208.06		

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）

预算单位：汉中市汉台区人民政府办公室、汉中市汉台区环保督察工作办公室、汉中市汉台区禁毒

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	212.00	
417	汉中市汉台区人民政府办公室	212.00	
417001	汉中市汉台区人民政府办公室	212.00	
	专用项目	212.00	
	专用项目	212.00	
	汉台区人民政府办公室专项业务费	128.00	汉台区人民政府办公室专项业务费
	机关院内维修改造	80.00	机关院内维修改造
	区纪委监委派驻纪检监察组工作经费	4.00	区纪委监委派驻纪检监察组工作经费

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）

预算单位：汉中市汉台区人民政府办公室、汉中市汉台区环保督察工作办公室、汉中市汉台区禁毒服务中心

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		汉台区人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	加强基础设施维修维护，营造良好的办公环境				
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	按时限完成机关院内设施更换、维修	100%	
		质量指标	按时限完成机关院内设施更换、维修	100%	
		时效指标	按时限完成机关院内设施更换、维修	一年	
		成本指标	按时限完成机关院内设施更换、维修	80万	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95	

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

预算单位：汉中市汉台区人民政府办公室、汉中市汉台区环保督察工作办公室、汉中市汉台区禁毒服务中心

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完善各项制度，实行精细管理，确保办公室有序高效运转	1234.54	1234.54	
	任务2	拟订全区禁毒工作计划，开展禁毒宣传预防教育工作	30.19	30.19	
	任务3	做好汉台区生态环境保护，督查、巡查工作	26.53	26.53	
	金额合计		1291.26	1291.26	
年度 总体 目标	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。 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。 目标四：规范和加强办公室文书档案管理。 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。				
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	完成有关文稿起草。协调召开区政府各类会议		100%
		质量指标	各类文稿优秀率。各项会议活动圆满完成度		≥95
		时效指标	年度工作完成及时率		≥95
		成本指标	严格控制费用规模		
	社会效益指标	社会效益指标	办公条件保障		有所提高
		生态效益指标	全区生态环境保护		有所提高
		可持续影响指标	推进全区职能转变改革工作		中长期
			全区生态环境保护		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
			社区戒毒人员满意度		≥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、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。

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。