

中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

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

（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

（一）主要职责

依据部门三定方案《中共安康市汉滨区委办公室（区档案史志局、区国家保密局、区委督查室、区委机要局）区委全面深化改革委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，已经区委机构编制委员审核，区委批准，鉴于该文件为加密件，内容不予公开。

（二）内设机构

中共安康市汉滨区委办公室为正科级，内设机构十五个股室。

二、2021年度部门工作任务

1. 围绕区委全面深化改革任务，强化协调指导，确保落地落实，全面完成2021年度深改工作任务。
2. 围绕区委重大决策部署，紧扣巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、追赶超越、生态环保、扫黑除恶、党的建设等中心工作发挥好以文辅政作用，做好相关文件材料的起草、审核和党内规范性文件报备工作，严把公文、会议精简审核关。
3. 围绕区委重大决策和重点工作，强化督查督办，推动工作落实。

4. 严格公务接持，抓好会议服务，强化保密、档案管理，确保机要密码安全畅通，牵头做好值班备勤，保障区委机关高效有序运转。

5. 强化综合协调，为区委发挥统揽全局、协调各方作用当好参谋助手，充分发挥党委信息主渠道作用。

三、部门预算单位

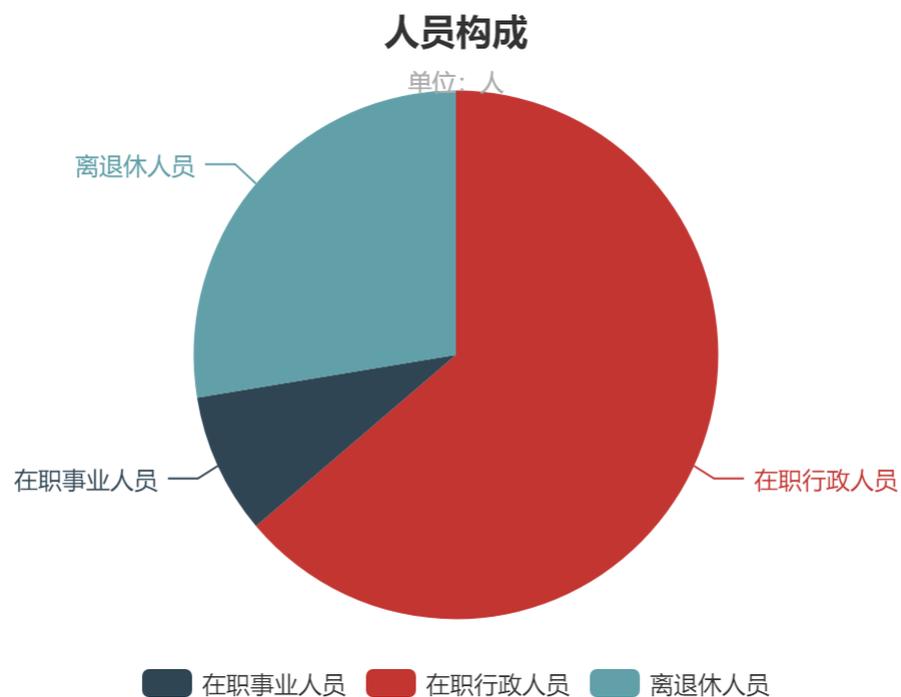
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括区接待办（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党安康市汉滨区委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制51人，其中行政编制43人、事业编制8人；实有人员67人，其中行政37人、事业5人。单位管理的离退休人员16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615.47万元，其中一般公共预算拨款收入615.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加11.90万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出；2021年本部门预算支出615.47万元，其中一般公共预算拨款支出615.47万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加11.90万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入615.47万元，其中一般公共预算拨款收入615.47万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加11.90万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出；2021年本部门财政拨款支出615.47万元，其中一般公共预算拨款支出615.47万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加11.90万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出。

（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615.47万元，较上年增加11.90万元，主要原因是工资福利支出和商品服务支出。

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615.47万元，其中：

(1)行政运行（2013101）495.38万元，较上年增加0.91万元，原因是人员变动。

(2)行政单位离退休（2080501）1.55万元，较上年减少0.22万元，原因是退休人员减少。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.23万元，较上年增加4.42万元，原因是人员变动。

(4)公务员医疗补助（2101103）7.11万元，较上年增加1.01万元，原因是人员变动。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）19.83万元，较上年增加0.61万元，原因是人员变动。

(6)住房公积金（2210201）38.38万元，较上年增加1.77万元，原因是人员变动。

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615.47万元，其中：

工资福利支出（301）453.14万元，较上年增加4.05万元，原因是人员变动。

商品和服务支出（302）157.61万元，较上年增加7.71万元，原因是人员经费和其他交通费用。

对个人和家庭的补助（303）4.72万元，较上年增加0.14万元，原因是遗属生活补助和其他对个人和家庭补助。

(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615.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）453.14万元，较上年增加4.05万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）157.61万元，较上年增加7.71万元，原因是人员经费和其他交通费用。

对个人和家庭的补助（509）4.72万元，较上年增加0.14万元，原因是遗属生活补助和其他对个人和家庭补助。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出42.00万元，较上年增加0万元，增加（减少）的主要原因是车辆未增减。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是车辆未增减；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，无增加（减少）原因；公务用车运行维护费42.00万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是车辆未增减；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置预算。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出0万元

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14辆，单价20万元以上的设备2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、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

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615.47万元，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）。

2021年，本部门2020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122.33万元，较上年增加4.83万元，主要原因是工会经费和人员经费。

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

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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党安康市汉滨区委员会办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	2021年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
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)	是	2021年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2021年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表13	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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	2021年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	2021年部门不涉及此项预算，按要求公开空表。

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	615.47	一、部门预算	615.47	一、部门预算	615.47	一、部门预算	615.47
2	1、财政拨款	615.47	1、一般公共服务支出	495.38	1、人员经费和公用经费支出	615.47	1、机关工资福利支出	453.14
3	(1)一般公共预算拨款	615.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	453.14	2、机关商品和服务支出	157.61
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	157.61	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4.72	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	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
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	54.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	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	4.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	38.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	615.47	本年支出合计	615.47	本年支出合计	615.47	本年支出合计	615.47
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	615.47	支出总计	615.47	支出总计	615.47	支出总计	615.47
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	615.47	一、财政拨款	615.47	一、财政拨款	615.47	一、财政拨款	615.47
2	1、一般公共预算拨款	615.47	1、一般公共服务支出	495.38	1、人员经费和公用经费支出	615.47	1、机关工资福利支出	453.14
3	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	453.14	2、机关商品和服务支出	157.61
4	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	157.61	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	4.72	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	54.77	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.72
11			10、卫生健康支出	26.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	38.38				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	615.47	本年支出合计	615.47	本年支出合计	615.47	本年支出合计	615.47
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	615.47	支出总计	615.47	支出总计	615.47	支出总计	615.47

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）

表5

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	615.48	493.15	122.33	0.00	
2	201	一般公共服务支出	495.38	373.05	122.33	0.00	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	495.38	373.05	122.33	0.00	
4	2013101	行政运行	495.38	373.05	122.33	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	54.78	54.78	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	26.94	26.94	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.83	19.83	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.83	19.83	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	38.38	38.38	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	38.38	38.38	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	38.38	38.38	0.00	0.00	

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）

表6

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			615.47	493.14	122.33	0.00	
2	301	工资福利支出			453.14	453.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.53	191.53	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.73	133.73	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.39	11.39	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.17	51.17	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.83	19.83	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.38	38.38	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			157.61	35.28	122.33	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.83	0.00	3.83	0.00	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00	0.00	42.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.28	35.28	0.00	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			4.72	4.72	0.00	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.05	2.05	0.00	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46	0.00	0.00	

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）

表7

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	615.48	493.15	122.33	
2	201	一般公共服务支出	495.38	373.05	122.33	
3	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	495.38	373.05	122.33	
4	2013101	行政运行	495.38	373.05	122.33	
5	208	社会保障和就业支出	54.78	54.78	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	54.78	54.78	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.55	1.55	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.23	53.23	0.00	
9	210	卫生健康支出	26.94	26.94	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	7.11	7.11	0.00	
11	2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19.83	19.83	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	19.83	19.83	0.00	
14	221	住房保障支出	38.38	38.38	0.00	
15	22102	住房改革支出	38.38	38.38	0.00	
16	2210201	住房公积金	38.38	38.38	0.00	

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-不含上年结转）

表8

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			615.47	493.14	122.33	
2	301	工资福利支出			453.14	453.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	191.53	191.53	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.73	133.73	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	11.39	11.39	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.17	51.17	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.83	19.83	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.40	6.40	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.71	0.71	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.38	38.38	0.00	
11	302	商品和服务支出			157.61	35.28	122.33	
12	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30209	物业管理费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	3.83	0.00	3.83	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00	0.00	42.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.28	35.28	0.00	

24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	303	对个人和家庭的补助			4.72	4.72	0.00	
26	30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.05	2.05	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		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			
<p>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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		中国共产党安康市汉滨区委员会办公室			
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
	人员经费	在职人员工资、津贴、降温费、取暖费、公务交通费、福利费、养老保险、医疗、住房公积金	488.66	488.66	
	公用经费	人均公用经费、公用车辆运行维护费、工会经费	122.33	122.33	
	对个人和家庭补助	退休人员降温费、大病统筹费、遗属补助费、在职人员独生子女费	4.48	4.48	
	金额合计		615.47	615.47	
年度总体目标	委围绕区委重大决策部署、紧扣脱贫攻坚、追赶超越、生态环保、扫黑除恶、党的建设等中心工作发挥好以文辅政作用，做好相关文件材料的起草、审核工作，严把公文、会议精简审核关。围绕区委重大决策和重点工作，强化督查督办，推动工作落实。严格公务接待，抓好会议服务，强化保密、档案管理、确保机要密码安全畅通，牵头做好值班备勤，保障区委机关高效有序运转。强化综合协调，为区委发挥统揽全局、协调各方作用当好参谋助手、				
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	人员经费、公用经费、对个人和家庭补助		615.47万元
		质量指标	按月发放、兑付		100%
		时效指标	及时、准确		100%
		成本指标	及时、准确		2012年完成
	效益指标	经济效益指标	确保工作高效正常运转		长期
		社会效益指标	确保工作正常高效运转		有所提升

		生态效益指标	确保工作高效正常运转	100%
		可持续影响指标	确保工作高效正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
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			
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。					