中共安康市委办公室
2018年度部门综合预算说明

一、部门主要职责

中共安康市委办公室是协助市委领导同志处理市委日常工作的综合办事机构，主要职责是:

（一）负责市委日常文书的处理工作，市委领导同志公务活动的组织安排，市委委员、党代表的联系联络及有关服务工作，市委各种会议的会务工作。

（二）负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作，中央、省委、市委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕市委的总体工作部署开展调查研究、收集报送信息。

（三）负责全市党政系统的密码通信、密码管理和密码保密以及全市商用密码的管理工作，中央、省委文件和市级党政领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码、密码机的传递工作。

（四）负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

（五）完成市委交办的其他工作任务。

二、2018年主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党

的十九大、省委十三届二次全会和市委四届五次全会精神，坚持时时刻刻讲政治、事事处处讲大局、始终如一讲奉献、不折不扣抓制度、永不停歇抓作风、只争朝夕抓工作、毫不松懈抓纪律、理直气壮抓关爱“八个遵循”，争创出谋划策、综合协调、文稿质量、文书处理、信息服务、督查督办、保密机要、后勤保障、接待服务、中心工作“十个一流”，做到政治、信念、思想、学习、作风、能力、责任、形象、纪律、体格“十个过硬”，通过精细化管理、精准化服务、精致化统筹，着力提高“围绕市委大思路搞服务、围绕市级班子大运行搞服务、围绕全市中心工作大落实搞服务”的水平。

（一）围绕大局抓落实。一是扎实开展综合调研。坚持每月至少向市委提出高质量的意见建议1条，每季度开展1次集中调研，形成1篇以上调研报告。二是精益求精起草文稿。认真履行以文辅政职能，不断强化各类文稿的思想性、针对性、指导性和操作性。三是及时准确报送信息。全年编发信息快报不少于40期，向省委办公厅上报信息不少于300条。四是严格有力督查督办。坚持问题清楚、建议可行、问责到位，全年集中开展督查督办不少于4次，编发《安康督查》12期。

（二）统筹兼顾抓协调。一是高效协调保运转。对上加强与省委办公厅的联系，对下加强与各县区委办公室的交流，对外加强与市级四大班子和市直部门的沟通，对内加强干部管理，确保市委工作高效运转。二是严格办文办会工作。严把审批关、格式关、印发关，控制

发文数量，提高发文质量。坚持会前精心安排、会中服务到位、会后及时总结，确保办会质量。三是加强保密机要工作。推进保密全员教育培训，加大保密监督检查力度，加快建设保密技术服务中心，稳步推进电子政务内网建设和信息化密码保障工作。四是提升后勤保障能力。改进机关内部各项服务，加强机关信访处置，规范办公用品采购、办公设备检修、公务接待等工作。五是狠抓中心工作落实。扎实开展“三评两改一提高”工作，以“月代办”促进交友帮扶，确保汉滨区洪山镇石狮村如期实现整村脱贫。加大对紫阳县高桥镇裴坝富硒茶示范园建设扶持力度，推进市委机关和内环路片区创建工作，抓好平安机关、文明机关建设和志愿服务等工作。

（三）严管队伍抓作风。一是强化思想政治建设。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续组织“党员教育六个一”和“党员八带头”等活动。二是促进干部作风转变。严格执行“两单两考两通报”制度，把严管和厚爱有机结合起来，着力按照打造首善市级部门、首善党办干部队伍。三是加强机关党组织建设。坚持每月一次周末大讲堂、每周一次支部小讲堂学习制度，不断提高支部组织生活质量。严格落实“五规范”要求和“三会一课”制度，督促班子成员认真履行“一岗双责”，过好双重组织生活。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共安康市委办公室的部门综合预算包括中

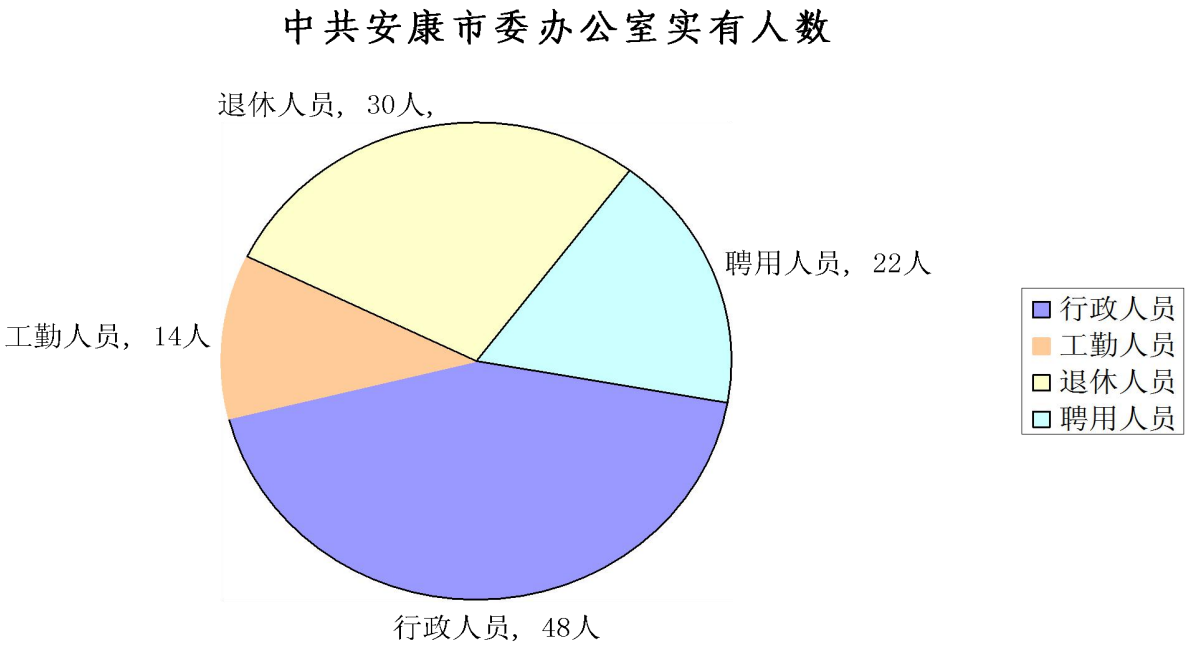
共安康市委办公室（本级）预算和安康市国家保密局预算。

纳入本部门 2018 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	中共安康市委办公室
2	安康市国家保密局

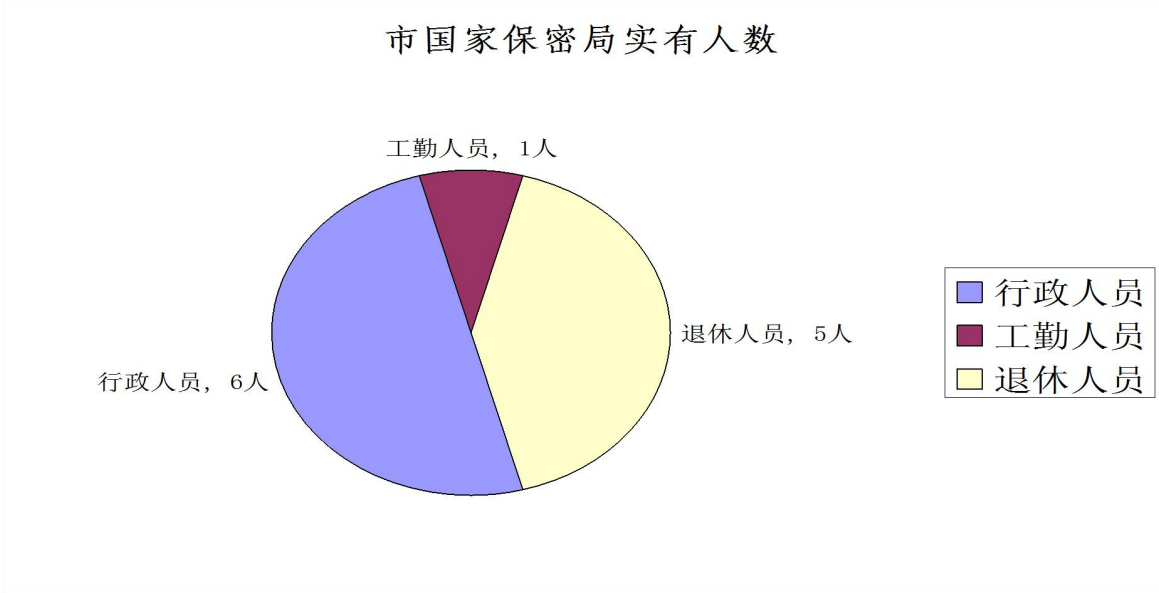
四、部门人员情况说明

中共安康市委办公室共设置编制 90 名。其中：行政编制 50 名，参管事业编制 40 名；截止 2017 年 12 月实有人员 114 人，其中：行政人员 48 人，工勤人员 14 人，退休人员 30 人，聘用人员 22 人（含市党群公车服务中心聘用驾驶员 7 人）。



市国家保密局设置行政编制 6 名、工勤编制 1 名，截止 2017 年

12 月实有人员 12 人，其中行政人员 6 人，工勤人员 1 人，退休人员 5 人。



五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，中共安康市委办公室资产总额 3,623.26 万元，其中：流动资产 397.12 万元、固定资产 3226.14 万元。市委办公室保留车辆 7 台，市党群公车服务中心车辆 34 台。单价在 20 万元以上的设备 27 台。

截至 2017 年 12 月 31 日，市国家保密局资产总额 143.54 万元，其中：流动资产 29.84 万元，固定资产 103.07 万元，无形资产 10.63 万元，无单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当

年拨款 1385.91 万元,不涉及政府性基金预算。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算总计 1385.91 万元,其中:公共预算拨款 1385.91 万元。支出预算总计 1385.91 万元,其中:人员经费支出 770.66 万元;公用经费支出 220.25 万元;专项业务经费支出 395 万元。收入支出总体比 2017 年预算增加 246.39 万元,上升 21.62%,增加的主要原因为提高了市委机关后勤管理、保安、保洁服务费和市保密局保密技术平台运行维护费的专项经费,增加了网络协同办公启用实施项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入 1385.91 万元,比 2017 年增加 246.39 万元,上升 21.62%。增加的主要原因为提高了市委机关后勤管理、保安、保洁服务费和市保密局保密技术平台运行维护费的专项经费标准,增加了网络协同办公启用实施项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

2018 年一般公共预算拨款收入 1385.91 万元,收入与去年相比较增加 246.39 万元,增幅 21.62%。增加的主要原因为提高了市委机关后勤管理、保安、保洁服务费和市保密局保密技术平台运行维护费的专项经费标准,增加了网络协同办公启用实施项目经费。

2.支出按功能科目分类的明细情况

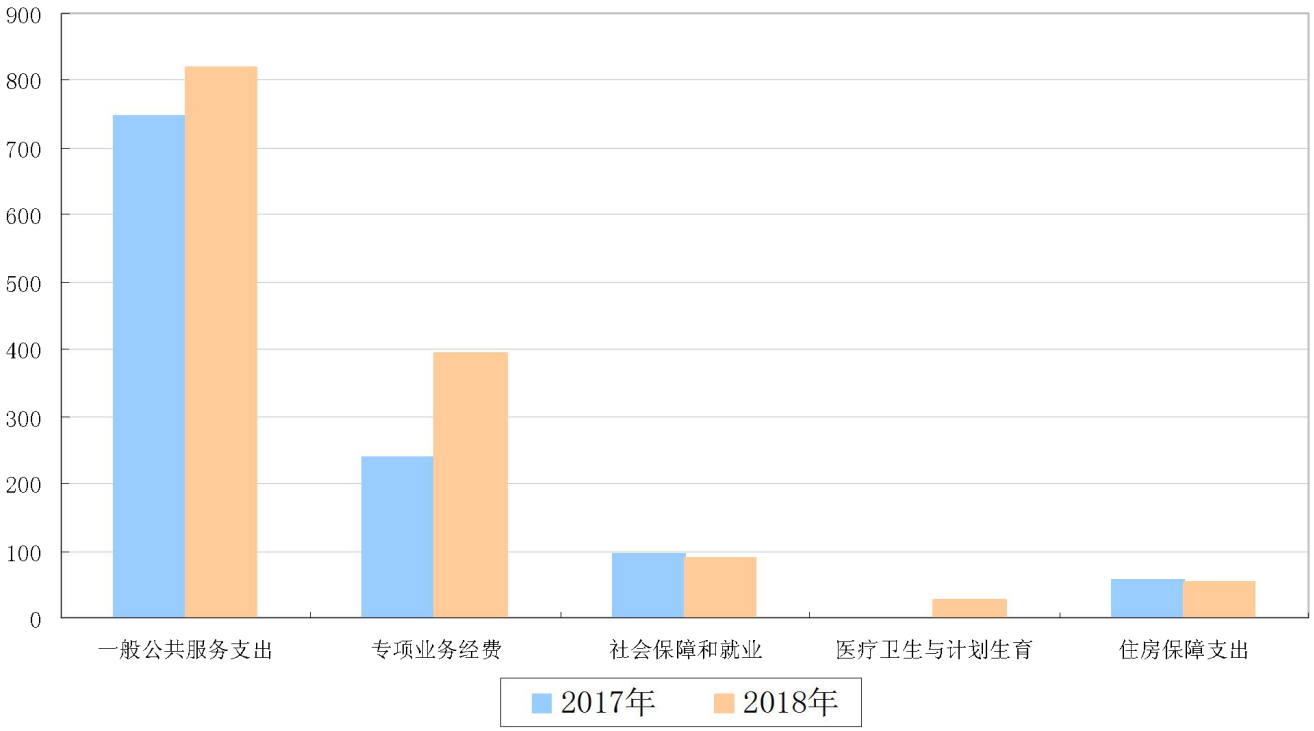
（1）一般公共服务支出817.84万元，包括党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目817.84万元(其中人员经费支出770.66万元，公用经费支出220.25万元)，比2017年增加69.76万元，上升9.33%，增长的主要原因为工资福利支出增长及按照财政要求调整相关科目。

（2）专项业务经费支出395万元，比2017年增加155万元，上升64.58%，增长的主要原因为增加了市党群公车服务中心聘用驾驶员工资福利待遇、社会保险缴费、年度考核奖金等，机关食堂临时工解除劳动关系经济补偿金，提高了市委机关后勤管理、保安、保洁服务费和市保密局保密技术平台运行维护费的专项经费，增加了网络协同办公启用实施项目经费。

(3)社会保障和就业支出90.99万元，比2017年减少3.66万元，下降3.87%，主要原因为人员退休和调出。

(4)医疗卫生与计划生育支出27.48万元，比2017年增加27.48万元，上升100%，主要原因为按照财政要求调整相关科目。

（5）住房保障支出54.60万元，比2017年减少2.19万元，下降3.86%，主要原因为人员退休和调出。



3.支出按照经济科目分类的明细情况

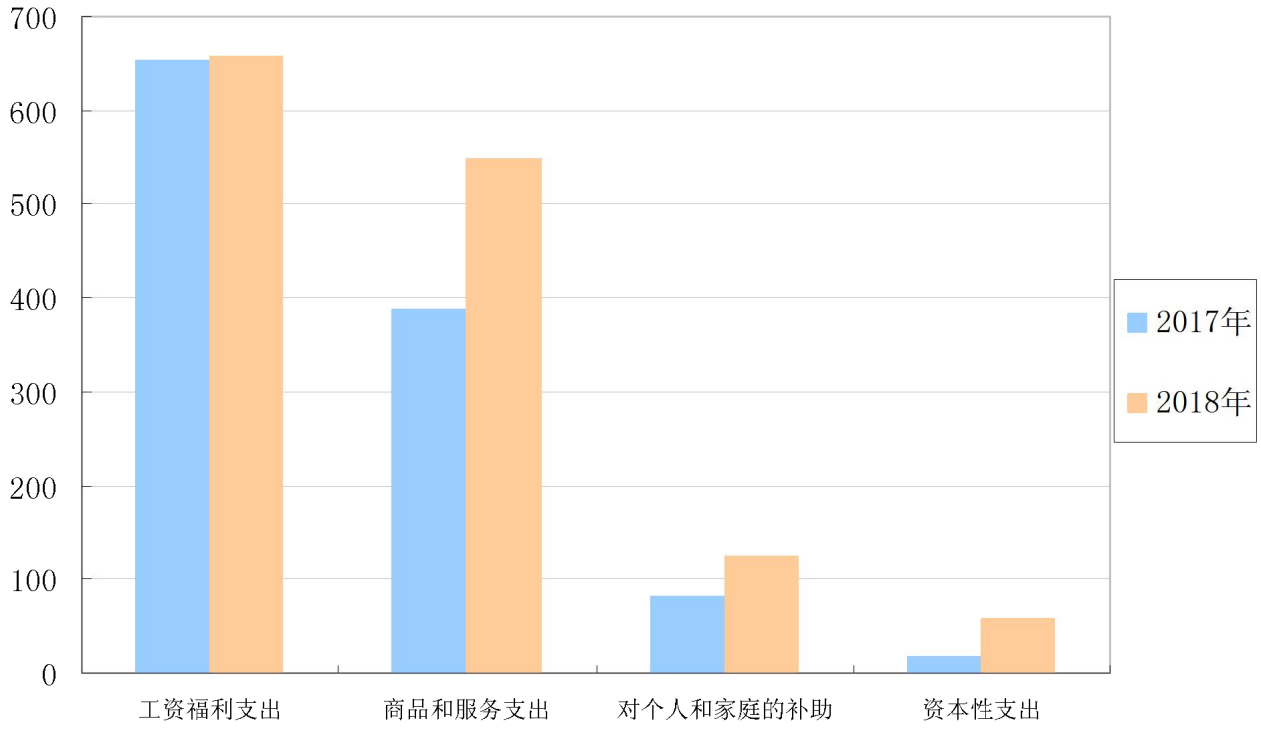
（1）工资福利支出656.56万元，比2017年增加3.42万元，上升0.52%，增加原因为按照财政要求调整科目。

（2）商品和服务支出547.25万元（其中基本出支220.25万元，专项支出327万元），比2017年增加159.55万元，上升41.15%,增长的主要原因为提高了市委机关后勤管理和市保密局保密技术平台运行维护费的专项经费标准。

（3）对个人和家庭的补助124.10万元（其中基本支出114.10万元，项目支出10万元），比2017年增加42.92万元，上升52.87%，上升的主要原因为按照财政要求调整相关科目。

（4）资本性支出58万元（其中专项支出58万），比2017年增

加 41 万元，上升 241.18%，增加原因为增加了网络协同办公启用实施项目经费及其他资本性支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

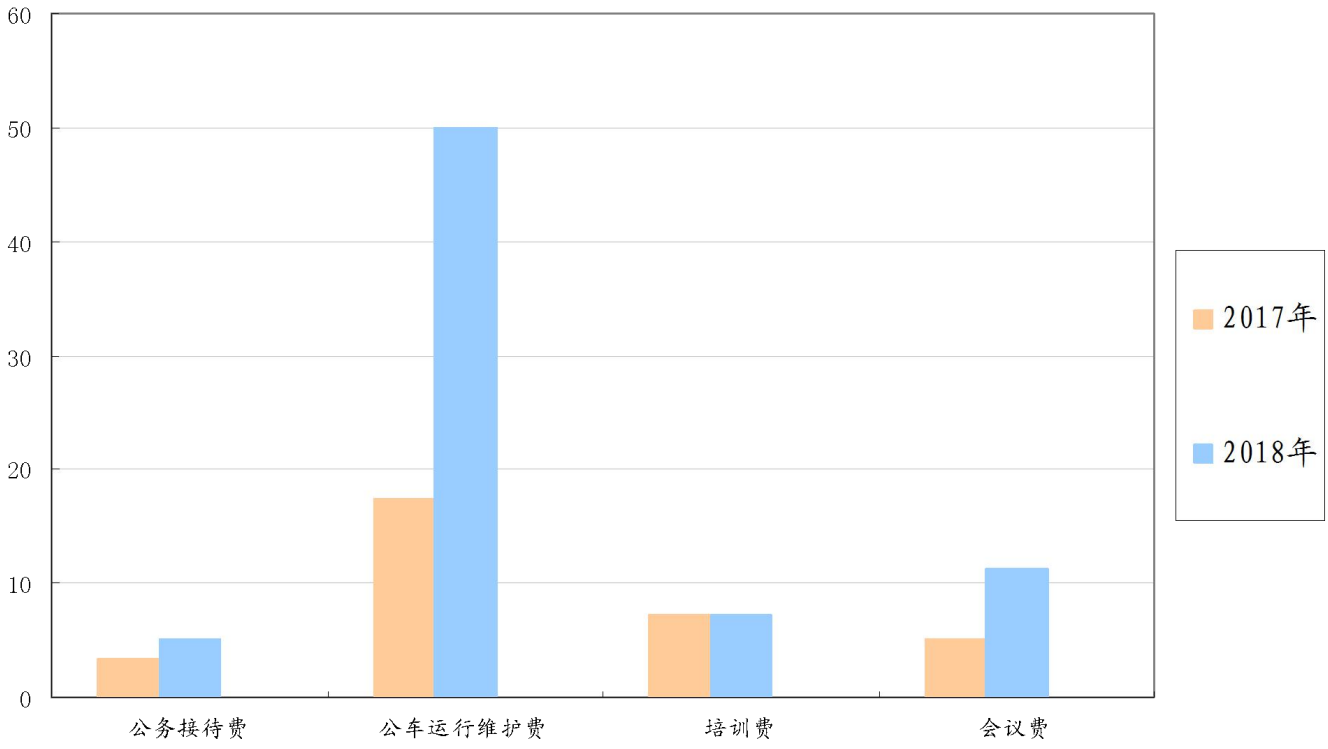
本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费支出预算情况

本部门“三公”经费预算为 53.3 万元。其中:公务接待费 3.3 万元,较上年减少 0.07 万元，车辆运行维护费 50 万元，会议费 11.3 万元，培训费 7.17 万元。“三公”经费总预算较 2017 年上涨 32.43

万元。

主要原因一是将党群公车服务中心的车辆运行维护费编入了2018年预算，从专项经费中列支33万，用于保障公车中心的车辆运行，本部门今年实际车辆运行维护费预算17万元，较上年减少5千元。二是根据2018年重点工作任务，为深入学习贯彻党的十九大、省委十三届二次全会和市委四届五次全会精神，适当提高了会议费和培训费的支出标准。



（七）机关运行经费安排情况

2018年本部门的机关运行经费财政拨款预算334.35万元，比2017年预算减少32.65万元，主要原因为人员退休、调出，标准公务

费减少。

（八）政府采购情况

本部门2018年政府采购预算为网络协同办公启用实施项目经费。

八、2018年专项资金预算情况说明

中共安康市委办公室2018年专项资金365万元，分别为机要专线租赁费25万元、市委机关后勤管理经费300万元、网络协同办公启用实施项目经费40万元。市国家保密局专项经费为保密业务运转经费30万元。专项经费均按预算年度实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。同时按照部门预算编审要求，对零星支出项目进行了整合归并，规范了项目支出名称。

九、名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费以及其他等费用。

（二）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映公务用车购

置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

中共安康市委办公室

2018 年 3 月 20 日

安康市市委办

部门名称：中共安康市委办公室

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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018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）	否	
表7	2018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）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	2018年本部门不涉及政府性基金收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2018年本部门无政府采购预算
表12	2018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	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2018年本部门无一级项目绩效目标
表14	2018年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2018年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2018年预算	支出功能分科目（按大?）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、部门预算	1,385.91	一、部门预算	1,385.91	一、部门预算	1385.9087
1、财政拨款	1,385.91	1、一般公共服务支出	1,212.84	1、人员经费和公用经费支出	990.91
(1)公共预算拨款	1,385.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	656.5557
(2)国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220.2492
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	114.1038
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出	395.00
3、其他收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	327.00
		8、社会保障和就业支出	90.99	(3)对个人和家庭的补助	10.00
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	27.48	(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	58.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	54.60		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,385.91	本年支出合计	1,385.91	本年支出合计	1,385.91

上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,385.91	**支出总计**	1,385.91	**支出总计**	1,385.91

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,385.91	1,385.91						
	安康市市委办	1,385.91	1,385.91						
201001	安康市市委办机关	1,265.78	1,265.78						
201003	安康市保密局	120.12	120.12						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,385.91	1,385.91						
	安康市市委办	1,385.91	1,385.91						
201001	安康市市委办机关	1,265.78	1,265.78						
201003	安康市保密局	120.12	120.12						

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项　　目	2018年预算	支出功能分科目（按大?）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
一、财政拨款	1,385.91	一、财政拨款	1,385.91	一、财政拨款	1,385.91
1、公共预算拨款	1,385.91	1、一般公共服务支出	1,212.84	1、人员经费和公用经费支出	990.91
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	656.56
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	220.25
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	114.10
		5、教育支出		2、项目支出	395.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	327.00
		8、社会保障和就业支出	90.99	(3)对个人和家庭补助支出	10.00
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	27.48	(5)资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	58.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出			
		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	54.60		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			

本年收入合计	1,385.91	本年支出合计	1,385.91	本年支出合计	1,385.91
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,385.91	支出总计	1,385.91	支出总计	1,385.91

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合　计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,385.91	770.66	220.25	395.00	
201	一般公共服务支出	1,212.84	597.60	220.25	395.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,212.84	597.60	220.25	395.00	
2013101	行政运行	1,212.84	597.60	220.25	395.00	
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99			
20805	行政事业单位离退休	90.99	90.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99			
210	医疗卫生与计划生育支出	27.48	27.48			
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48			
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48			
221	住房保障支出	54.60	54.60			
22102	住房改革支出	54.60	54.60			
2210201	住房公积金	54.60	54.60			

表6

2018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）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合　计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,385.91	770.66	220.25	395.00	
301	工资福利支出	656.56	656.56			
30101	基本工资	289.84	289.84			
30102	津贴补贴	168.01	168.01			
30103	奖金	21.06	21.06			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.99	90.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	27.48			
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58			
30113	住房公积金	54.60	54.60			
302	商品和服务支出	547.25		220.25	327.00	

30201	办公费	69.35		56.85	12.50	
30202	印刷费	16.30		10.30	6.00	
30207	邮电费	15.50			15.50	
30211	差旅费	53.20		50.20	3.00	
30213	维修(护)费	100.00		1.00	99.00	
30214	租赁费	3.00			3.00	
30215	会议费	11.30		8.30	3.00	
30216	培训费	7.17		5.17	2.00	
30217	公务接待费	3.30		3.30		
30226	劳务费	128.00			128.00	
30228	工会经费	5.55		5.55		
30229	福利费	7.00			7.00	
30231	公务用车运行维护费	50.00		17.00	33.00	

30239	其他交通费用	62.58		62.58		
30299	其他商品和服务支出	15.00			15.00	
303	对个人和家庭的补助	124.10	114.10		10.00	
30305	生活补助	0.78	0.78			
30309	奖励金	0.70	0.70			
30399	其他对个人和家庭补助	122.62	112.62		10.00	
310	资本性支出	58.00			58.00	
31099	其他资本性支出	58.00			58.00	

表7

2018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）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合　计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	990.91	770.66	220.25	
201	一般公共服务支出	817.84	597.60	220.25	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	817.84	597.60	220.25	
2013101	行政运行	817.84	597.60	220.25	
208	社会保障和就业支出	90.99	90.99		
20805	行政事业单位离退休	90.99	90.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.99	90.99		
210	医疗卫生与计划生育支出	27.48	27.48		
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48		
2101101	行政单位医疗	27.48	27.48		
221	住房保障支出	54.60	54.60		
22102	住房改革支出	54.60	54.60		
2210201	住房公积金	54.60	54.60		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合　计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	990.91	770.66	220.25	
301	工资福利支出	656.56	656.56		
30101	基本工资	289.84	289.84		
30102	津贴补贴	168.01	168.01		
30103	奖金	21.06	21.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.99	90.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.48	27.48		
30112	其他社会保障缴费	4.58	4.58		
30113	住房公积金	54.60	54.60		
302	商品和服务支出	220.25		220.25	
30201	办公费	56.85		56.85	

30202	印刷费	10.30		10.30	
30211	差旅费	50.20		50.20	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	8.30		8.30	
30216	培训费	5.17		5.17	
30217	公务接待费	3.30		3.30	
30228	工会经费	5.55		5.55	
30231	公务用车运行维护费	17.00		17.00	
30239	其他交通费用	62.58		62.58	
303	对个人和家庭的补助	114.10	114.10		
30305	生活补助	0.78	0.78		
30309	奖励金	0.70	0.70		
30399	其他对个人和家庭补助	112.62	112.62		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收	入	支	出		
项　　目	2018年预算	支出功能分科目（按大?）	2018年预算	支出经济科目（按大类）	2018年预算
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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	395.00	
	安康市市委办	395.00	
201001	安康市市委办机关	365.00	
201001	市委机关后勤管理经费	300.00	
	机要专线租赁费	25.00	
	网络协同办公启用实施项目	40.00	
201003	安康市保密局	30.00	
201003	保密技术平台运行维护费	30.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

表12

2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	33.16	20.87		3.37	17.50		17.50	5.15	7.14	71.77	53.30		3.30	50.00		50.00	11.30	7.17	38.61	32.43		-0.07	32.50		32.50	6.15	0.03
	安康市市委办	33.16	20.87		3.37	17.50		17.50	5.15	7.14	71.77	53.30		3.30	50.00		50.00	11.30	7.17	38.61	32.43		-0.07	32.50		32.50	6.15	0.03
201001	安康市市委办机关	28.57	20.57		3.07	17.50		17.50	5.00	3.00	66.00	53.00		3.00	50.00		50.00	8.00	5.00	37.43	32.43		-0.07	32.50		32.50	3.00	2.00
201003	安康市保密局	4.59	0.30		0.30				0.15	4.14	5.77	0.30		0.30				3.30	2.17	1.18							3.15	-1.97

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：	
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共安康市委办公室			
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
	市委机关后勤管理经费	保障市委机关正常运转	300	300	
	机要专线租赁费	机要专线租赁	25	25	
	网络协同办公启用实施项目	实施网络协同办公	40	40	
	保密技术平台运行维护费	保障全市保密工作	30	30	
	金额合计				
年度总体目标	目标1：保障2018年市委机关的正常运转。 目标2：保障2018年全市机要密码通讯工作。 目标3：通过政府集中采购，按照市政府2017年第十八次专项会议纪要使用范围要求，于今年上半年将移动设备配备到位，并根据工作需要，签订流量及后续维护合同。 目标4：保障全市保密宣传教育、定密管理、涉密人员管理、网络管理、重点区域和领域管理、保密技术监管、保密检查、失泄密案件查处等业务正常运转。				

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	指标1：机关运转	机关办公楼及所有附属设施
			指标2：机要专线租赁	10条
			指标3：网络协同办公实施	38台
			指标4：保密业务运转经费	涉及业务
		质量指标	指标1：机关运转	机关正常有序运转
			指标2：机要专线租赁	涉密信息运转安全
			指标3：网络协同办公实施	确保文件高效运转
			指标4：保密业务运转经费	保障全市保密业务正常开展
		时效指标	指标1：机关运转	2018年度
			指标2：机要专线租赁	2018年度
			指标3：网络协同办公实施	2018年上半年
			指标4：保密业务运转经费	2018年度
		成本指标	指标1：机关运转	300万
			指标2：机要专线租赁	25万
			指标3：网络协同办公实施	40万
			指标4：保密业务运转经费	30万
	效益指标	经济效益指标	指标1：节能减排	节约维护成本
			指标2：无纸化办公	节约油墨、印刷费
		社会效益指标	指标1：机关运转	保障机关、公车等有效运转
			指标2：机要专线租赁	保障涉密文件安全传输
			指标3：网络协同办公实施	提高行政效能和管理服务水平
			指标4：保密业务运转经费	维护党和国家秘密安全
		生态效益指标	指标1：机关环境卫生	干净整洁，绿化亮化
			指标2：无纸化办公	节约油墨、印刷费
		可持续影响指标	指标1：机关运转	机关正常持续运转
			指标2：机要专线租赁	密码安全零差错
			指标3：网络协同办公实施	顺应信息化发展
			指标4：保密业务运转经费	保密业务水平稳定提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关各部门满意度	100%
			指标2：市县各部门满意度	100%
			指标3：文件收发部门满意度	100%
			指标4：市级部门保密岗位满意度	100%

表15-1

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			市委机关后勤管理经费				
主管部门			中共安康市委办公室　201001		实施期限		2018年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	300	年度资金总额：		300
			其中：财政拨款	300	其中：财政拨款		300
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	市委办承担市委机关办公楼及附属设施的日常维护和维修，保卫、保洁服务支出，聘用人员的工资福利及奖金支出，临时工的劳务费用，党群公车中心的运行费，保障市委机关的正常运转。				保障2018年市委机关的正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：办公楼及附属设施的维修维护。	3个办公楼及周转房	数量指标	指标1：办公楼及附属设施的维修维护。	3个办公楼及周转房
			指标2：保洁、保卫、临时工等劳务费支出。	≧30人		指标2：保洁、保卫、临时工等劳务费支出。	≧30人
			指标3：聘用人员的工资和社会保障费等。	≧20人		指标3：聘用人员的工资和社会保障费等。	≧20人
			指标4：党群公车中心运行费。	34台车		指标4：党群公车中心运行费。	34台车
		质量指标	指标1：保证机关办公楼的正常使用	100%	质量指标	指标1：保证机关办公楼的正常使用。	100%
			指标2：保障机关环境整洁、秩序安全，有效运转	100%		指标2：签订合同，明确责任，专人管理	100%
			指标3：保障市级单位公务出行。	100%		指标3：保障市级单位公务出行。	100%
		时效指标	指标1：保障2018年的正常运转	100%	时效指标	指标1：保障2018年的正常运转	100%
			指标2：			指标2：	
		成本指标	指标1：办公楼及附属设施的维修维护。	139万	成本指标	指标1：办公楼及附属设施的维修维护。	139万
			指标2：保洁、保卫、临时工等劳务费支出。	100万		指标2：保洁、保卫、临时工等劳务费支出。	100万
			指标3：聘用人员的工资和社会保障费等。	128万		指标3：聘用人员的工资和社会保障费等。	128万
			指标4：党群公车中心运行费。	33万		指标4：党群公车中心运行费。	33万
	效益指标	经济效益	指标1：节能减排保障运转	100%	经济效益	指标1：节能减排保障运转	100%
		社会效益指标	指标1：确保市委机关有序正常运转。	100%	社会效益指标	指标1：确保市委机关有序正常运转。	100%
			指标2：保障党群公车中心有序正常运转。	100%		指标2：保障党群公车中心有序正常运转。	100%
		可持续影响指标	指标1：保障市委部门各项工作开展。	100%	可持续影响指标	指标1：保障市委部门各项工作开展。	100%
			指标2：			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关各部门正常运转满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：机关各部门正常运转满意度	100%
			指标2：市级部门公车使用满意度	100%		指标2：市级部门公车使用满意度	100%

表15-2

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			机要专线租赁费			
主管部门			中共安康市委办公室　201001		实施期限	2018年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25	年度资金总额：	25
			其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障全市机要密码通讯工作。				保障2018年全市机要密码通讯工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机要专线租赁	10条	数量指标	指标1：机要专线租赁	10条
			指标2：机要设备维护			指标2：机要设备维护	
		质量指标	指标1：机要专线保密安全	100%	质量指标	指标1：机要专线保密安全	100%
		成本指标	指标1：机要专线租赁	15万	成本指标	指标1：机要专线租赁	15万
			指标2：机要设备维护	10万		指标2：机要设备维护	10万
		社会效益指标	指标1：保证全市涉密工作安全性	100%	社会效益指标	指标1：保证全市涉密工作安全性	100%
			指标2：			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：保证全市涉密文件安全有序传输	100%	可持续影响指标	指标1：保证全市涉密文件安全有序传输	100%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市县区各单位满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：市县区各单位满意度	100%
			指标2：			指标2：	
			……			……	
		……			……		

表15-3

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			网络协同办公启用实施项目				
主管部门			中共安康市委办公室		实施期限	2018年	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	40	年度资金总额：	40	
			其中：财政拨款	40	其中：财政拨款	40	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	通过配置移动终端，改革原有工作模式，促进业务流程再造，提升相关业务系统协同处理事务能力，进一步增强部门协作，降低行政成本，提高工作效率，提升行政效能和管理服务水平，实现办公无纸化、自动化和标准化目标。并在运行过程中，积累经验、提出建议，发挥带头引领作用，促进全市网络协同办公系统的推广和运用。				通过政府集中采购，按照市政府2017年第十八次专项会议纪要使用范围要求，于今年上半年将移动设备配备到位，并根据工作需要，签订流量及后续维护合同。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：副县级以上领导配备设备	19台	数量指标	指标1：设备每月流量	15G
			指标2：文件运转科室配备设备	1台		指标2：设备每月流量	15G
			指标3：各科室配备设备	18台		指标3：设备每月流量	6G
		质量指标	指标1：设备符合保密规定	100%	质量指标	指标1：设备符合保密规定	100%
			指标2：所有业务符合法律法规要求	100%		指标2：所有业务符合法律法规要求	100%
			指标3：确保文件的高效运转	100%		指标3：确保文件的高效运转	100%
		时效指标	指标1：移动设备配备	6月前	时效指标	指标1：移动设备配备	6月前
			指标2：流量使用	2年一签		指标2：流量使用	2年一签
		成本指标	指标1：移动设备	流量赠机	成本指标	指标1：移动设备	流量赠机
			指标2：流量使用	40万		指标2：流量使用	40万
	效益指标	经济效益指标	指标1：实现无纸化办公	100%	经济效益指标	指标1：节约油墨、印刷费用	≧6万
			指标2：提高文件运转的效率	100%		指标2：减少中间衔接时间	100%
		社会效益指标	指标1：降低行政运行成本	100%	社会效益指标	指标1：降低行政运行成本	100%
			指标2：提升行政效能和管理服务水平	100%		指标2：提升行政效能和管理服务水平	100%
			指标3：创建信息共享和业务协同平台	100%		指标3：创建信息共享和业务协同平台	100%
		生态效益指标	指标1：节约纸张	100%	生态效益指标	指标1：节约纸张	100%
		可持续影响指标	指标1：改革原有工作模式	100%	可持续影响指标	指标1：促进业务流程再造	100%
			指标2：顺应信息化发展	100%		指标2：提高政务管理水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：文件传输满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：文件传输满意度	100%
			指标2：业务办理满意度	100%		指标2：业务办理满意度	100%

表15-4

2018年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			保密技术平台运行维护费			
主管部门			中共安康市委办公室 201		实施期限	2018年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
			其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障2018年全市保密业务工作的正常运转。				保障全市保密宣传教育、定密管理、涉密人员管理、网络管理、重点区域和领域管理、保密技术监管、保密技术服务、保密检查、失泄密案件查处等业务正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全市保密工作会、培训会、专题涉密会议	1-2次	数量指标	指标1：全市保密工作会、培训会、专题涉密会议	1-2次
			指标2：保密宣传教育、定密管理、涉密人员管理，网络管理、重点区域和领域管理	全年		指标2：保密宣传教育、定密管理、涉密人员管理，网络管理、重点区域和领域管理	全年
			指标3：保密技术监管、保密技术服务、保密检查、失泄密案件查处	不定时		指标3：保密技术监管、保密技术服务、保密检查、失泄密案件查处	不定时
		质量指标	指标1：保障全市保密工作正常开展	100%	质量指标	指标1：保障全市保密工作正常开展	100%
		时效指标	指标1：全市保密宣传月、宪法宣传日	5月、12月	时效指标	指标1：全市保密宣传月、宪法宣传日	5月、12月
		成本指标	指标1：全市保密工作会、培训会、专题涉密会议	4万	成本指标	指标1：全市保密工作会、培训会、专题涉密会议	4万
			指标2：保密宣传教育、定密管理、涉密人员管理，网络管理、重点区域和领域管理等	8万		指标2：保密宣传教育、定密管理、涉密人员管理，网络管理、重点区域和领域管理等	8万
			指标3：保密检查、泄密查处、监控平台运行维护升级改造、涉密载体销毁、维修等	18万		指标3：保密检查、泄密查处、监控平台运行维护升级改造、涉密载体销毁、维修等	18万
		社会效益指标	指标1：维护党和国家秘密安全	100%	社会效益指标	指标1：维护党和国家秘密安全	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：全市党政机关、人民团体、中省驻安单位业务指导和技术服务满意度	100%	服务对象满意度指标	指标1：全市党政机关、人民团体、中省驻安单位业务指导和技术服务满意度	100%