

中共安康市委办公室

2019 年度部门综合预算说明

按照市财政局统一要求，因涉及机构改革变动，本次预算公开按机构改革前部门情况对基本预算进行说明，待机构改革工作完成及专项预算经费批复后再做预算调整说明。

一、部门主要职责

（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、2019 年主要工作任务

（一）围绕中心，主动参谋，不断提升决策服务水平

1. 综合调研有实效。进一步增强大局意识、前瞻思维，切实提高参谋服务的主动性，围绕领导关心、社会关注、群众关切的重点工作、热点难点问题，立足市情，深入开展调查研究，为市委决策提供科学依据，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篇以上高质量调研报告。

2. 文稿起草出精品。坚持以文辅政，不断强化各类文稿的思想性、针对性、指导性和操作性，确保起草的材料既体现中央、省委的要求，又契合安康的市情实际。及时跟进市委的决策部署，超前谋划和思考，认真把准领导意图，切实改变文风，努力实现“文稿质量创一流”的目标。

3. 信息服务精准快。不断创新工作方式，切实发挥信息主渠道作用，及时、准确、全面地收集和报送各类信息，按照“每日五看两报”“十戒十坚持”要求，坚持“三同时一沟通”原则，努力对标信息服务创一流和信息工作进入全省第一方阵的目标，进一步提高信息研判收集整理能力，充分发挥信息服务党委决策的作用。全年编发信息快报不少于50期，向省委办公厅上报信息不少于350条。

4. 真督实查促落实。围绕市委决策部署、重点项目、中心工作和领导批示交办的重要事项，按照统筹规范，控总量、减数量、提质量的要求，严格执行全市性督查检查考核审批备案制度，加强清单式管理，突出重点问责问效，充分发挥“利剑”作用，确

保各项决策落地落实，不断开创督查工作新局面。认真做好人大代表建议和政协提案办理的督办工作。全年开展督查活动不少于4次，编发《安康督查》12期。

（二）突出重点，科学统筹，不断提升机关运转效率

5. 紧密衔接保运转。对上加强与省委办公厅的联系，争取获得更多的指导和帮助；站在市委的角度思考和筹划工作，在市委领导分管的工作之间沟通情况、拾遗补缺。对下加强和县区委办公室的沟通交流，采取混编交叉跟班学习的方式为各县区培养业务骨干，确保跟班学习常态化制度化。对外加强与四大班子和市直各部门的沟通和联系，妥善处理各种关系。合理安排领导活动，及时准确编发市级班子每周要事计划单。及时编制《领导干部外出请假报备信息》，定期对请假报备情况通报。对内严格加强管理，搞好内部协调，多沟通配合补位，突出重点，关注细节、注意小事，确保市委工作高效运转。

6. 法规工作谋在前。认真落实“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，充分发挥党内法规工作联席会议作用，在服务市委健全和完善法规制度体系建设中，推动抓落实的整体合力。落实党委法律顾问制度，建立备案通报制度，不断提高规范性文件备案工作水平。强化备案审查工作，夯实主体责任和领导责任，全面启动市级国家机关党组（党委）规范性文件备案工作，实现备案审查全覆盖。加大统筹力度，进一步做好立改废释工作，全

面开展第二批市委党内规范性文件清理工作，探索开展法规制度执行情况、实施效果评估工作，扎紧织密制度笼子。

7. 办文办会严流程。严格执行《党政机关公文处理工作条例》，建立公文办理要素和收文错情审核机制，完善核文制度，坚持一个口子进出，严把起草关、审核关、校对关、缮印关、发送关、时效关，严控发文数量，严格文件保密，优化 OA 处理流程、精简运转环节，积极推进无纸化办公。认真落实会务工作有关规定要求，切实做好会前准备、会中服务、会后总结工作，确保会议质量；加快市委视频会议会议室建设进度，统筹做好陕西省党政电视会议系统安康分会场管理、运行、使用工作，确保视频系统安全、良好运行。

8. 保密机要零失误。深入推进规范化建设，精心做好密码通信工作，不断强化密码安全管理，全力保障党中央和各级党委政府指示政令安全畅通。深入开展保密法治宣传教育，大力推行“7+X”宣传教育模式，加强保密指导和监管，加大保密检查力度。认真做好市保密技术服务中心运行管理，切实提升我市保密技术服务水平。

9. 后勤保障全方位。创新工作思路，继续抓好机关环境卫生、绿化管护和水电管理工作，加强食堂菜单式管理，全面改进各项服务，确保后勤保障全覆盖。严格执行《市委机关人员、车辆进入管理制度》等制度，规范院内秩序，定期组织安全检查，及时

提出整改意见和措施，对违规违纪现象及时作出处理。保障公务用车，充分发挥调度指挥职能，坚持定期检查、建账保养，加强驾驶员安全教育，压缩日常维护开支，全力满足公务用车需求。加强对工勤和临时用工的管理，加强机关信访事项处置工作，降低机关办公能耗，规范办公用品采购、办公设备维修检修、公务接待等工作。

10. 中心工作走在前。持续搞好以“月代办”促进交友帮扶，及时调整帮扶对象，集中精力攻坚拔寨。深入开展扶贫扶志，扎实落实“三评两改一提高”，促进帮扶工作常态化。切实抓好产业扶贫，带动群众增收致富。巩固拓展扶贫成果，多方争取帮扶资金，夯实乡村振兴基础。继续扎实推进市委机关和内环路片区的“双创”工作，夯实包联单位和包抓领导责任，确保全面完成年度任务。抓好平安机关、创文宣传和志愿服务等工作，不断巩固和提升创卫、创森成果，为市委机关按期创建为省级文明单位奠定坚实基础。加大对紫阳县高桥镇裴坝富硒茶示范园建设扶持力度，按照市茶叶产业办统一部署，高质量做好茶业园区帮扶工作。确保脱贫攻坚、城市创建、现代茶园建设等中心工作进入优秀行列。

三、部门预算单位构成

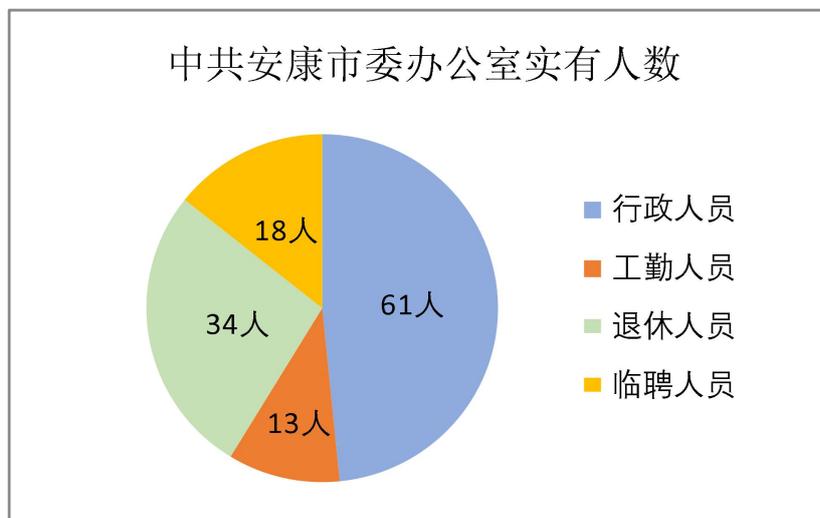
从预算单位构成看，中共安康市委办公室的部门综合预算包括中共安康市委办公室（本级）预算和安康市国家保密局预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

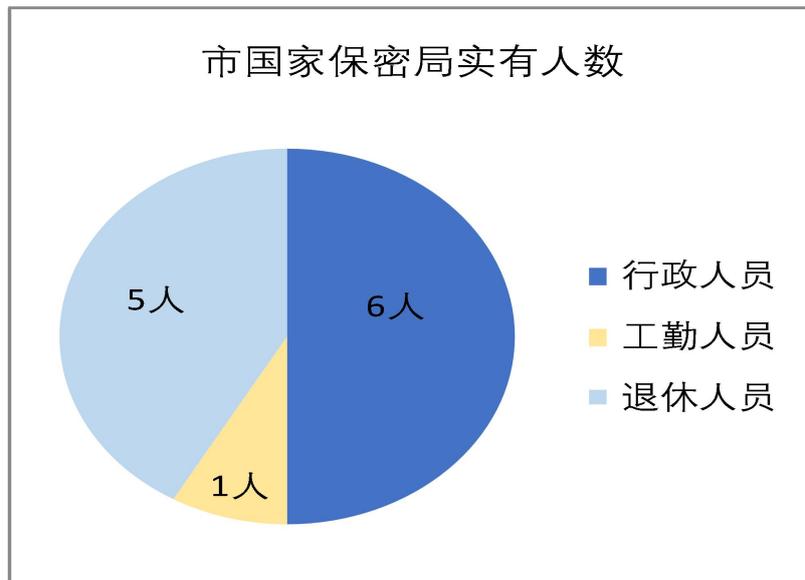
序号	单位名称
1	中共安康市委办公室
2	安康市国家保密局

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 2018 年 12 月实有人员 126 人，其中：行政人员 61 人，工勤人员 13 人，退休人员 34 人，聘用人员 18 人（含市党群公车服务中心聘用驾驶员 8 人）。



市国家保密局设置行政编制 6 名、工勤编制 1 名，截止 2018 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 2018 年 12 月 31 日，中共安康市委办公室资产总额 5,692.28 万元，其中：流动资产 154.15 万元、固定资产 3,378.38 万元、在建工程 2,003.15 万元。市委办公室保留车辆 7 台，市党群公车服务中心车辆 19 台。单价在 20 万元以上的设备 31 台。

截至 2018 年 12 月 31 日，市国家保密局资产总额 638.06 万元，其中：流动资产 457.68 万元，固定资产 171.03 万元，无形资产 9.35 万元，单价 20 万元以上的设备 2 台。

六、部门预算绩效目标说明

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。2019 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 1174.24 万元，不涉及政府性基金预算。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入1174.24万元，其中一般公共预算拨款收入1174.24万元。预算支出1174.24万元，其中：人员经费支出952.67万元；公用经费支出221.57万元。收入支出总体比2018年预算增加183.33万元，上涨18.5%，增加的主要原因一是2018年新调入人员，人员经费增加；二是2018年底行政事业人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入1174.24万元，其中一般公共预算拨款收入1174.24万元，比2018年增加183.33万元，上涨18.5%。财政拨款支出1174.24万元，比2018年增加183.33万元，上涨18.5%。增加的主要原因一是2018年新调入人员，人员经费增加；二是2018年底行政事业人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费收入增加。

（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

2019年一般公共预算拨款收入1174.24万元，收入与去年相比较增加183.33万元，上涨18.5%。增加的主要原因一是2018年新调入人员，人员经费增加；二是2018年底行政事业人员工资调增及相应的养老保险、社保缴费收入增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

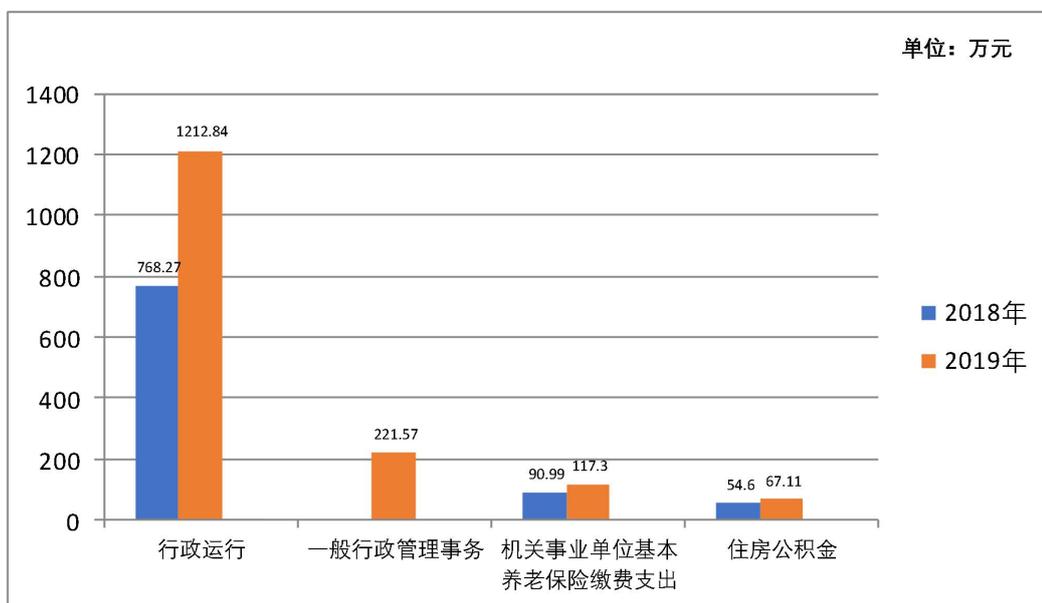
本部门2019年一般公共预算支出1174.24万元，其中：

(1) 行政运行(2013101) 768.27 万元,属于人员经费,比 2018 年减少 444.57 万元,减少的主要原因为功能分类科目的调整。

(2) 一般行政管理事务(2013102) 221.57 万元,属于公用经费,比 2018 年增加 221.57 万元。主要原因是将公用经费从行政运行科目调整到该科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(20180505) 117.3 万元,属于人员经费,比 2018 年增加 26.31 万元,上涨 28.91%,主要原因为人员增加和工资的正常调增。

(4) 住房公积金(2210201) 67.11 万元,属于人员经费,比 2018 年增加 12.51 万元,上涨 22.91%,主要原因为人员增加和工资的正常调增。



3. 支出按照经济科目分类的明细情况

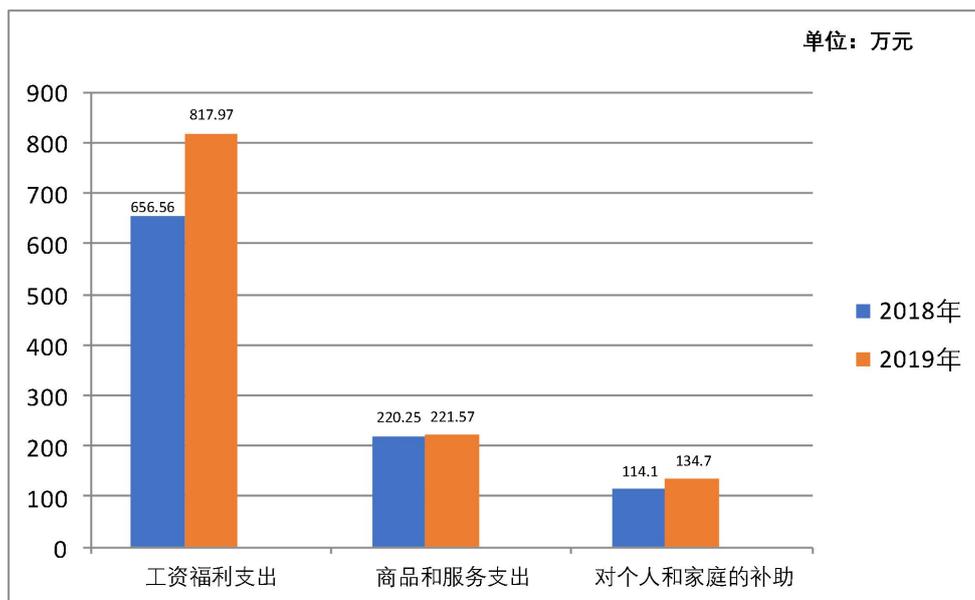
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1174.24 万元，其中：

工资福利支出（301）817.97 万元，比 2018 年增加 161.41 万元，上升 24.58%，主要原因为人员增加和工资的调增。

商品和服务支出（302）221.57 万元，比 2018 年增加 1.32 万元，主要原因为人员的增加，行政运行费用增加。

对个人和家庭的补助（303）134.7 万元，比 2018 年增加 20.6 万元，上升 18.05%，主要原因一是人员增加；二是离退休办公经费及福利费增加。



（3）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算支出 1174.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）944.78 万元，机关商品和服务支出（502）221.57 万元，对个人和家庭的补助（509）7.89 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（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

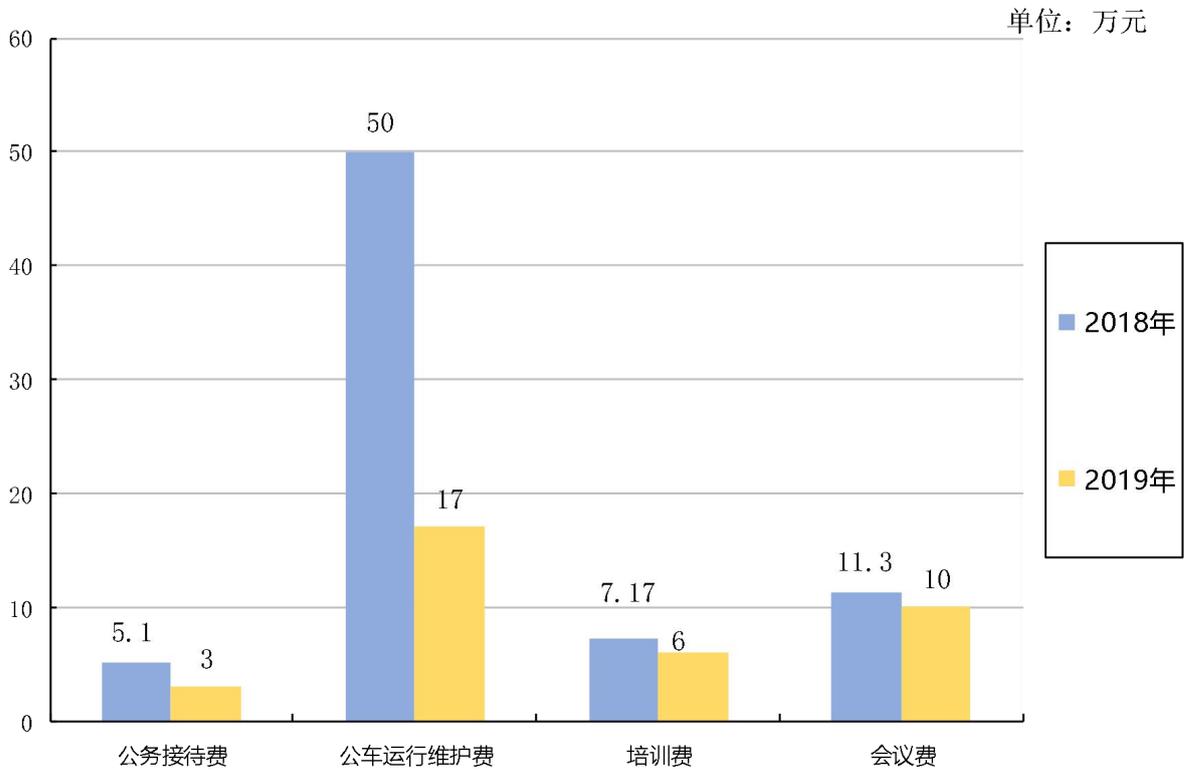
本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费支出预算情况

本部门“三公”经费预算为 36 万元。其中：公务接待费 3 万元，较上年减少 0.3 万元；车辆运行维护费 17 万元，较上年减少 33 万元；会议费 10 万元，较上年减少 1.3 万元；培训费 6 万元，较上年减少 1.17 万元。“三公”经费总预算比 2018 年减少 33.3 万元，下降 62.47%。

主要原因一是将党群公车服务中心的车辆运行维护费申请了专项业务经费，从基本预算中列出，因机构改革原因尚未批复。二是市保密局将公务接待费、会议费、培训费列入了专项业务经费，基本预算中不体现“三公”经费。三是根据 2019 年重点工

作任务及 2018 年决算支出情况，将培训费调整了一部分列入了会议费。



（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门的机关运行经费财政拨款预算 221.57 万元，比 2018 年预算增加 1.32 万元，主要原因为人员增加。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年政府采购预算列入专项经费中，因机构改革原因，专项经费尚未批复，待批复后再作公开说明。

八、专业名词解释

（一）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。

（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

2019年3月20日

2019年部门综合预算公开报表

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	2019年本部门不涉及政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	是	专项业务经费尚未批复
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	2019年本部门无财政拨款结转资金支出
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	政府采购预算尚未批复
表13	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年本部门无专项业务经费一级项目绩效目标
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	是	专项业务经费尚未批复
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	是	专项业务经费尚未批复

表2

2019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	1,174.24	1,174.24						
	安康市市委办	1,174.24	1,174.24						
201001	中共安康市委办公室	1,077.02	1,077.02						
201003	安康市保密局	97.23	97.23						

表3

2019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	1,174.24	1,174.24						
	安康市市委办	1,174.24	1,174.24						
201001	中共安康市委办公室	1,077.02	1,077.02						
201003	安康市保密局	97.23	97.23						

表4

2019年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分科目（按大类）	2019年预算	支出经济科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,174.24	一、财政拨款	1,174.24	一、财政拨款	1,174.24	一、财政拨款	1,174.24
1、公共预算拨款	1,174.24	1、一般公共服务支出	989.84	1、人员经费和公用经费支出	1,174.24	1、机关工资福利支出	944.78
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	817.97	2、机关商品和服务支出	221.57
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	221.57	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助支出	134.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	117.30	(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	7.89
		10、卫生健康支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、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、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	67.11				
		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、预备费					

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,174.24	本年支出合计	1,174.24	本年支出合计	1,174.24	本年支出合计	1,174.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,174.24	支出总计	1,174.24	支出总计	1,174.24		1,174.24

表5

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,174.24	952.67	221.57		
201	一般公共服务支出	989.84	768.27	221.57		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	989.84	768.27	221.57		
2013101	行政运行	768.27	768.27			
2013102	一般行政管理事务	221.57		221.57		
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30			
20805	行政事业单位离退休	117.30	117.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30			
221	住房保障支出	67.11	67.11			
22102	住房改革支出	67.11	67.11			
2210201	住房公积金	67.11	67.11			

表6

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,174.24	952.67	221.57		
301	工资福利支出			817.97	817.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.29	367.29			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.06	194.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	27.29	27.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.30	117.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.68	33.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.11	67.11			
302	商品和服务支出			221.57		221.57		
30201	办公费	50201	办公经费	59.78		59.78		

30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45.33		45.33		
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00		
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.87		6.87		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00		17.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.42		67.42		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.17		3.17		
303	对个人和家庭的补助			134.70	134.70			
30302	退休费	50905	离退休费	3.42	3.42			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.70	0.70			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	126.81	126.81			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.77	3.77			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	1,174.24	952.67	221.57	
201	一般公共服务支出	989.84	768.27	221.57	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	989.84	768.27	221.57	
2013101	行政运行	768.27	768.27		
2013102	一般行政管理事务	221.57		221.57	
208	社会保障和就业支出	117.30	117.30		
20805	行政事业单位离退休	117.30	117.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.30	117.30		
221	住房保障支出	67.11	67.11		
22102	住房改革支出	67.11	67.11		
2210201	住房公积金	67.11	67.11		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,174.24	952.67	221.57	
301	工资福利支出			817.97	817.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	367.29	367.29		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.06	194.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴(未代发)	27.29	27.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.30	117.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.68	33.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11.23	11.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	67.11	67.11		
302	商品和服务支出			221.57		221.57	
30201	办公费	50201	办公经费	59.78		59.78	

30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	45.33		45.33	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.87		6.87	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.00		17.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.42		67.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.17		3.17	
303	对个人和家庭的补助			134.70	134.70		
30302	退休费	50905	离退休费	3.42	3.42		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.70	0.70		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	126.81	126.81		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	3.77	3.77		

表10

2019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	**

2019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	2018年									2019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	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		
**	**	71.77	53.30		3.30	50.00		50.00	11.30	7.17	36.00	20.00		3.00	17.00		17.00	10.00	6.00	-35.77	-33.30		-0.30	-33.00		-33.00	-1.30	-1.17
	安康市市委办	71.77	53.30		3.30	50.00		50.00	11.30	7.17	36.00	20.00		3.00	17.00		17.00	10.00	6.00	-35.77	-33.30		-0.30	-33.00		-33.00	-1.30	-1.17
201001	中共安康市委办公室	66.00	53.00		3.00	50.00		50.00	8.00	5.00	36.00	20.00		3.00	17.00		17.00	10.00	6.00	-30.00	-33.00			-33.00		-33.00	2.00	1.00
201003	安康市保密局	5.77	0.30		0.30				3.30	2.17										-5.77	-0.30		-0.30				-3.30	-2.17

表14

2019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				
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	年度目标			
	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
	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:		
			

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称							
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					
		任务2					
		任务3					
						
金额合计							
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：						
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：			
				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：				
						
						
						

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：		
			
.....				