

南充市嘉陵区委目标绩效办

2021 年部门预算

目 录

第一部分 南充市嘉陵区委目标绩效办概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区委目标绩效办 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 南充市嘉陵区委目标绩效办 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区委目标绩效办概况

一、主要职能及主要工作

（一）区委目标绩效办职能简介

1.负责市委、市政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报、考核评价及结果运用等工作。

2.负责区直行政事业单位和乡镇、街道年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价及结果运用等工作。

3.负责全区年度重点单项工作目标下达、考核评价等工作。

4.负责对全区效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。

5.承担本级党委政府的决议、决定和重要决策、重大部署、重要会议贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。

6.牵头对全区重要工作、重大项目、民生工程进行日常督查。

7.承担办事机构设在区委目标绩效办的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

8.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护等工作。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）区委目标绩效办 2021 年重点工作

1.全面完成 2020 年度目标绩效考评和奖惩兑现工作；二是围绕推动高质量发展，科学构建 2021 年嘉陵区目标考评体系；三是根据市委、市政府 2021 年目标考评实施意见，积极对接协

调、分解下达并进行过程监控，确保圆满完成 2021 年市级目标任务。

2. 牵头对全区重要工作、重大项目、民生工程进行日常督查，并及时反馈督查结果，助推项目建设。

3.完成对市委办、市政府办督查室交办的工作任务的督查落实和结果上报；完成本级党委政府的决议、决定和重要决策、重大部署、重要、会议贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。

4.继续加大 96960 全省行政效能投诉热线和国务院“互联网+督查”的办理回复工作力度，着力维护高效行政环境。

5.继续加强自身建设，加强对干部职工的业务能力培训，通过“学习强国”等手机 APP，着力构建学习型机关建设，实现干部职工学习常态化。

6.对吉安镇屈家堰村开展持续性帮扶，以“脱贫不脱钩”确保“脱贫不返贫”。

7.积极参与脱贫攻坚、环境保护、城市管理等多项督查，助推“成渝第二城 宜居新嘉陵”建设。

二、部门预算单位构成

目标绩效办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：综合股、目标绩效股、效能管理股、目标绩效服务中心。

**第二部分 南充市嘉陵区委目标绩效办
2021 年部门预算表**

中共南充市嘉陵区委目标绩效办

2021 年部门预算公开

公开时间：2021 年 3 月 22 日

公开表 1

部门收支总表

部门：中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	164.31	一、一般公共服务支出	141.65
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	9.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	164.31	本年支出合计	164.31
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	0.00
收入总计	164.31	支出总计	164.31

部门收入总表

部门：中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	164.31		164.31								
201004	一般公共服务支出	141.65		141.65								
201004	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.65		141.65								
201004	行政运行	77.65		77.65								
201004	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64		64								
201004	社会保障和就业支出	9.49		9.49								
201004	行政事业单位养老支出	9.49		9.49								
201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49		9.49								
201004	卫生健康支出	6.05		6.05								
201004	行政事业单位医疗	6.05		6.05								
201004	行政单位医疗	4.07		4.07								
201004	公务员医疗补助	1.98		1.98								
201004	住房保障支出	7.12		7.12								
201004	住房改革支出	7.12		7.12								
201004	住房公积金	7.12		7.12								

公开表 1-2

部门支出总表

部门：中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	164.31	100.31	64.00		
201			201004	一般公共服务支出	141.65	77.65	64.00		
201	31		201004	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.65	77.65	64.00		
201	31	1	201004	行政运行	77.65	77.65			
201	31	99	201004	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00	0	64.00		
208			201004	社会保障和就业支出	9.49	9.49			
208	5		201004	行政事业单位养老支出	9.49	9.49			
208	5	5	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49			
210			201004	卫生健康支出	6.05	6.05			
210	11		201004	行政事业单位医疗	6.05	6.05			
210	11	1	201004	行政单位医疗	4.07	4.07			
210	11	3	201004	公务员医疗补助	1.98	1.98			
221			201004	住房保障支出	7.12	7.12			
221	2		201004	住房改革支出	7.12	7.12			
221	2	1	201004	住房公积金	7.12	7.12			

公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门：中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	164.31	一、本年支出	164.31	164.31	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	164.31	一般公共服务支出	164.31	164.31	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入	0.00	国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	9.49	9.49	0.00	0.00
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	7.12	7.12	0.00	0.00
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出	0.00	0.00		
		抗疫特别国债安排的支出				

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

科目编码		项 目		总计	区级当年财政拨款安排									
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	164.31	164.31	164.31	100.31	64.00						
301		201004	工资福利支出	82.79	82.79	82.79	82.79							
301	1	201004	基本工资	34.07	34.07	34.07	34.07							
301	2	201004	津贴补贴	22.41	22.41	22.41	22.41							
301	3	201004	奖金	2.84	2.84	2.84	2.84							
301	8	201004	机关事业单位基本养老保险	9.49	9.49	9.49	9.49							
301	10	201004	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	4.07	4.07							
301	11	201004	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	1.98	1.98							
301	12	201004	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81	0.81							
301	13	201004	住房公积金	7.12	7.12	7.12	7.12							
302		201004	商品与服务支出	17.5	17.5	17.5	17.5							
302	1	201004	办公费	0.8	0.8	0.8	0.8							
302	2	201004	印刷费	2.07	2.07	2.07	2.07							
302	11	201004	差旅费	1.6	1.6	1.6	1.6							
302	17	201004	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5							
302	28	201004	工会经费	1.62	1.62	1.62	1.62							
302	29	201004	福利费	1.02	1.02	1.02	1.02							
302	39	201004	其他交通费	6.1	6.1	6.1	6.1							
302	99	201004	其他商品与服务支出	67.79	67.79	67.79	3.79	64.00						
303		201004	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02							
303	9	201004	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02							

公开表 3

一般公共预算支出预算表

部门：中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	164.31	164.31	
201			201004	一般公共服务支出	141.65	141.65	
201	31		201004	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.65	141.65	
201	31	1	201004	行政运行	77.65	77.65	
201	31	99	201004	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00	64.00	
208			201004	社会保障和就业支出	9.49	9.49	
208	5		201004	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	
208	5	5	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
210			201004	卫生健康支出	6.05	6.05	
210	11		201004	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
210	11	1	201004	行政单位医疗	4.07	4.07	
210	11	3	201004	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221			201004	住房保障支出	7.12	7.12	
221	2		201004	住房改革支出	7.12	7.12	
221	2	1	201004	住房公积金	7.12	7.12	

201			201004	一般公共服务支出	141.65	141.65	
201	31		201004	党委办公厅（室）及相关机构事务	141.65	141.65	
201	31	1	201004	行政运行	77.65	77.65	
201	31	99	201004	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.00	64.00	
208			201004	社会保障和就业支出	9.49	9.49	
208	5		201004	行政事业单位养老支出	9.49	9.49	
208	5	5	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.49	9.49	
210			201004	卫生健康支出	6.05	6.05	
210	11		201004	行政事业单位医疗	6.05	6.05	
210	11	1	201004	行政单位医疗	4.07	4.07	
210	11	3	201004	公务员医疗补助	1.98	1.98	
221			201004	住房保障支出	7.12	7.12	
221	2		201004	住房改革支出	7.12	7.12	
221	2	1	201004	住房公积金	7.12	7.12	

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

科目编码		单位代码	项 目	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
类	款		单位名称（科目）			
			合 计	100.31	82.81	17.5
301		201004	工资福利支出	82.79	82.79	
301	1	201004	基本工资	34.07	34.07	
301	2	201004	津贴补贴	22.41	22.41	
301	3	201004	奖金	2.84	2.84	
301	8	201004	机关事业单位基本养老保险	9.49	9.49	
301	10	201004	职工基本医疗保险缴费	4.07	4.07	
301	11	201004	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
301	12	201004	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	201004	住房公积金	7.12	7.12	

302		201004	商品与服务支出	17.5		17.5
302	1	201004	办公费	0.8		0.8
302	2	201004	印刷费	2.07		2.07
302	11	201004	差旅费	1.6		1.6
302	17	201004	公务接待费	0.5		0.5
302	28	201004	工会经费	1.62		1.62
302	29	201004	福利费	1.02		1.02
302	39	201004	其他交通费	6.1		6.1
302	99	201004	其他商品与服务支出	3.79		3.79
303		201004	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	9	201004	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

单位：中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	64.00
201			201004	一般公共服务支出	64.00
201	31		201004	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.00
201	31	99	201004	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	13.00
201	31	99	201004	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00
201	31	99	201004	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.00
201	31	99	201004	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.00
201	31	99	201004	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00
201	31	99	201004	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.50					0.50
201004	中共南充市嘉陵区委目标绩效办	0.50					0.50

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
	此表无数据						

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表 6

部门预算项目绩效目标表（2021 年度）

金额单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
201004-中共南充市嘉陵区委目标绩效办	64	64									
市级目标任务督查及迎检	13	13	迎接各项市级目标任务督查、调研、迎检工作。	对接上级综合目标考核中各细项考核	100%	确保各项工作在考核中充分体现	80%	考核单位满意度	98%以上		
				考核合格率	100%	确保各项目诚实参评	100%	考核对象满意度	98%以上		
				各项内容上报时限	2021 年底	提升工作热情	10%				
				项目总成本控制在预算范围内	13 万元以内	考核结果影响年限	3 年				
重大项目督查, 考核现场准备及宣传片制作经费	25	25	完成 10 件大事、“5+5”产业集群的日常督查, 考核现场准备及宣传片制作等工作。	对接各重大项目的检查, 完成现场准备	制作项目推动汇报片 1 部	各重大项目建成后, 极大便利群众生活	便利度提高 5%	施工单位满意度	80%以上		
				工程质量评审合格率	100%	提升群众幸福感	幸福感提升 5%	市民满意度	90%以上		
				各项工程完成时限	按期完成	改善群众居住环境	居住环境质量改善 5%以上				
				项目总成本控制在预算范围内	25 万元以内	工程使用年限	5 年以上				
区级目标任务督查和考核	9	9	完成区内目标任务下达、督查、考核等工作。	考核对象	110 余个	通过考核实施, 奖优罚劣, 增强干事激情, 提升工作效率	10%以上	被考核对象满意度	95%以上		

				通过制定科学的考核体系,确保考核公平公开公正	100%公正	通过考核实施,确保各项目量化实施	80%	考核单位满意度	95%以上
				考核时限	2021年底				
				项目总成本控制在预算范围内	控制在9万元以内	考核结果影响年限	3年		
市、区重点项目推动	5	5	完成市、区重大项目日常督查及迎检工作。	完成市区重大项目,十件大事等项目跟踪	完成30个市重点项目以及嘉陵区10件大事督查	通过重大项目的实施,改善群众出行,提高出行便利度	10%以上	责任单位满意度	85%以上
				督促各项目按时按质完成建设任务	90%	通过城市公园建设,改善群众居住环境	5%以上	市民满意度	90%以上
				工程完成时限	2020年12月30日	通过城市公园的建设,改善大气质量	5%以上		
				项目总预算控制在预算范围内	控制在5万元以内	工程使用年限	10年		
96960热线承办工作经费	10	10	完成96960行政效能投诉热线承办工作。	完成工单办理	100%	通过工单处理,有效回应市民诉求,提高行政效率	提高30%以上	承办单位满意度	90%以上
				共单办结率	90%以上	通过工单处理,有效维护行政秩序	秩序规范10%以上	投诉人满意率	85%以上
				处理情况上报时限	次月5日之前	通过工单办理,净化行政环境,减少行政纠纷	5%以上		
				项目总预算控制在预算范围内	控制在10万元以内	通过工单处理,对行政工作人员进行潜移默化的影响	长期		
民生工程及民生实事日常督查及迎检工作经费	2	2	完成市、区民生工程及民生实事日常督查、迎检。	完成民生工程建设任务	完成30件民生实事建设任务	通过民生工程的实施,完善社会功能,提高群众生活便利度	10%	施工单位满意度	90%以上
				工程质量评审率合格	100%	通过民生实事的实施,提高居民幸福感	10%	市民满意度	90%以上
				完成时限	2021年12月31日	通过引水工程建设,改善居民饮水质量	饮水质量提高10%以上		
				项目总预算控制在预算范围内	控制在2万元以内	工程使用年限	10年		

部门整体支出绩效目标表 (2021 年度)

部门名称		中共南充市嘉陵区委目标绩效管理办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
		民生工程及民生实事日常督查及迎检工作经费	完成市、区民生工程及民生实事日常督查、迎检。		
		市、区重点项目推动	完成市、区重大项目日常督查及迎检工作。		
		重大项目督查,考核现场准备及宣传片制作经费	完成 10 件大事、“5+5”产业集群的日常督查,考核现场准备及宣传片制作等工作。		
		区级目标任务督查和考核	完成区内目标任务下达、督查、考核等工作。		
		96960 热线承办工作经费	完成 96960 行政效能投诉热线承办工作。		
		市级目标任务督查及迎检	迎接各项市级目标任务督查、调研、迎检工作。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		164.31	164.31		
年度总体目标	1、完成全区重要工作、重大项目、民生工程的日常督查。 2、完成市委、市政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、考核评价及结果运用。 3、完成区内部门、乡镇、街道目标任务的制定下达、过程管理、考核评价及结果运用等工作。 4、完成 96960 行政效能热线的日常承办、回访等工。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标		完成各类督查督办件次数	300 件次以上
				迎接上级检查、考核次数	20 次以上
				组织区内部目标考核	2 次
		质量指标		上级考核合格率	100%
				督促项目按时按质完成建设目标	90%以上
		时效指标		各目标任务完成时限	2021 年 12 月 31 日
	成本指标		项目总预控制在预算范围内	控制在 64 万元以内	
	效益指标	经济效益指标		通过督促项目建设,改善群众出行,提高便利度	提高 10%以上
				通过考核实施,结果运用,提升干部职工干事创业激情	提高 5%以上
		社会效益指标		通过民生项目的实施,完善社会功能	10%以上
		生态效益指标		通过环保督察等工作的实施,改善生态环境	10%以上
		可持续影响指标		各工程使用年限	5 年以上
			考核结果影响年限	3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		考核对象满意率	90%以上
				督查对象满意率	80%以上
				干部职工满意度	100%

第三部分 南充市嘉陵区委目标绩效办 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，目标绩效办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。目标绩效办 2021 年收支总预算 164.31 万元，比 2020 年收支预算总数增加 5.56 万元，主要原因是承担工作任务增加。

（一）收入预算情况

区委目标绩效办 2021 年收入预算 164.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 164.31 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区委目标绩效办 2021 年支出预算 164.31 万元，其中：基本支出 100.31 万元，占 61.05%；项目支出 64 万元，占 38.95%。

二、财政拨款收支预算情况

区委目标绩效办 2021 年财政拨款收支总预算 164.31 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 5.56 万元，主要原因是承担工作任务增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 164.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 164.31 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委目标绩效办 2021 年一般公共预算当年拨款 164.31 万元，比 2020 年预算数增加 5.56 万元，主要原因是工作职能增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

区委目标绩效办 2021 年一般公共预算当年拨款支出 164.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 141.65 万元，占 86.21%；社会保障和就业支出 9.49 万元，占 5.78%；卫生健康支出 6.05 万元，占 3.68%；住房保障支出 7.12 万元，占 4.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 141.65 万元，主要用于拨付在职员工的工资津补贴。。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构业务支出（项）2021 年预算数为 64 万元，主要用于市区目标督查考核体系以及 96960 行政效能投诉热线的正常运行。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）9.49 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.07 万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.98 万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）7.12 万元，主要用于机关事业单位住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区委目标绩效办 2021 年一般公共预算基本支出 100.31 万元，其中：

人员经费 82.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委目标绩效办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0.5 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

单位无保留公务用车，2021 年没有公务用车维护费支出。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 0.5 万元。计划用于县（市、区）目标绩效办学习交流等接待支出。

2021 年公务接待费较 2020 年减少 0 万元。主要原因是继续严格执行八项规定，厉行勤俭节约。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2021年度,区委目标绩效办运行经费支出17.5万元,比2020年增加2.67万元,增长15.26%。主要原因是单位职能增加。

(二) 政府采购支出情况

2021年度,目标绩效办政府采购预算总额2.6万元,主要用于新进人员办公桌椅、电脑及打印机采购。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门2020年底占有使用的国有资产中没有车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、数码相机等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年目标绩效办项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政运行。
4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构业务支出（项）：指其他党委办公厅（室）及相关机构业务支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助。
8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指其他行政事业单位医疗补助。
9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金。
11. 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。
12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

15. 机关运行经费：为保障单位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。