

中共汉中市直属机关工作委员会
2022 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、2022 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、2022 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

中共汉中市直属机关工作委员会是市委工作机关。机关工委的主要职责是：

1. 统一组织、规划、部署市直机关党建工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2. 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习贯彻马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4. 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5. 指导市直机关各级党组织实施对党员的监督和管理。

6. 配合市直有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，督促指导市直部门、单位党员领导干部民主生活会、党组(党委)理论学习中心组学习，按规定报送相关情况。

7. 督促指导市直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委(党总支、党支部)的设置。

8. 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9. 负责市直机关党组织的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 按照工会、共青团、妇联等群团组织章程，抓好市直机关群众工作，发挥机关群团组织的桥梁和纽带作用。

12. 按照干部管理权限培训市直机关党员干部和党务干部，指导市直部门有关党的建设教育培训工作。

13. 完成市委交办的其他工作。

(二) 机构设置

中共汉中市直属机关工作委员会内设办公室、组织科、宣传教育科、纪工办4科室。设市直机关纪检监察工作委员会，为市纪委监委派出机构，在市直机关工委和市纪委领导下开展工作。

二、2022年度部门工作任务

(一) 突出政治统领，深化机关理论武装

1. 强化政治意识教育。坚持以党的政治建设为统领，持续推动政治机关意识教育向基层延伸。大力加强对党忠诚教

育，不断提高思想自觉、政治自觉和行动自觉，筑牢意识形态防线。指导市直机关基层党组织做好意识形态工作，落实好意识形态工作责任制。

2. 大抓思想理论武装。推进党史学习教育常态化长效化，不断巩固拓展党史学习教育成果。持续抓好习近平总书记系列重要讲话、来陕考察重要讲话重要指示精神学习。深化青年干部理论学习提升工程，引导党员干部始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。

3. 持续建设模范机关。着力打造“政治功能发挥好、基本制度落实好、党员队伍建设好、服务中心工作好、廉洁自律形象好”的战斗堡垒，推动机关党建与中心工作深度融合、互促共进。扎实做好“一个带头，三个表率”，建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。

（二）提高政治站位，坚决履行使命任务

4. 做好各级党代表推选。依据《党章》及党内法规程序规定，按照中央、省委和市委安排部署，认真做好市直机关关于党的二十大代表候选人推荐提名工作，以及市直机关出席省第十四次党代会代表候选人的推荐等工作。

5. 开展喜迎党的二十大系列活动。围绕迎接和宣传党的二十大精神，在市直机关广泛开展“喜迎二十大、建功新时代”系列活动，通过举办党员干部演讲比赛、职工运动会、公文写作大赛等活动。

6. 推动党的决策部署落地见效。聚焦实施“十四五”规

划、促进共同富裕、推动高质量发展等重大任务，围绕市第六次党代会确定的“大干 135、实现翻一番”的奋斗目标，响应“坚定绿色循环汉风古韵高质量发展道路、加快建设现代化区域中心城市”的动员令，切实把市直党员干部的思想和行动统一到中央、省委和市委决策部署上来，把智慧和力量凝聚到谋发展抓落实上来。

（三）夯实党建责任，锻造过硬党员队伍

7. 压实机关党建责任。贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，深入实施“三级书记”抓机关党建责任清单、“书记项目”清单制度。坚持“书记抓、抓书记”，严格落实党组织书记述职评议考核制度，督促部门党组（党委）定期研究通报机关党建工作，接受党员评议监督。

8. 筑牢支部战斗堡垒。坚持大抓基层鲜明导向，全面推进党支部标准化规范化建设，规范党内政治生活，严格执行“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、民主评议党员等基本制度。全面启动“五星达标、双强争优”活动。

9. 抓好党员管理关怀。统筹做好市直机关发展党员工作，提高发展党员质量。抓好市直机关年轻党员特别是新入职干部的培养教育。规范党费收缴、使用和管理。深化党内关怀。

（四）围绕中心大局，构建融合党建格局

10. 实施机关党建品牌建设。在市直机关大力开展党建品牌化建设工作，按照“一机关一品牌，一支部一特色”要求，搭建实践载体，丰富品牌内涵，突出个性化、差异化特

点，落实“四有一好”标准，培育一批有一定代表性的党建品牌，推动机关党建工作走前列、作表率。

11. 推动党建与业务深度融合。推进机关党建和业务工作联动式评价，实现机关党建和业务工作同总结、同述职、同考核、同评价。依托“主题党日+”“书记论坛”“进知解”活动等载体，坚持“双报到、双服务、双管理”机制，引导机关基层党组织和党员干部下沉一线。

12. 健全工作督促和保障机制。完善工委班子成员分片包抓基层党组织工作机制，定期开展机关党建督导检查。

（五）推进精神文明建设，激发机关党建活力

13. 加强精神文明建设。通过专题辅导、文化讲座、展示展览等多种方式，引导党员干部深化社会主义核心价值观宣传教育，持续深入推进全国文明城市创建活动。

14. 丰富机关文化生活。结合“七一”、国庆节等时间节点，坚持以活动为载体，广泛开展经典诵读、主题征文等活动。扎实推进“健康机关”示范建设。

15. 激发党员队伍活力。贯彻落实党员教育管理工作条例，加大专兼职党务干部教育培训力度，建设高素质专业化党务干部队伍。聚焦全国文明城市创建、疫情防控等工作，常态化推动党员志愿服务活动。

三、部门预算单位构成

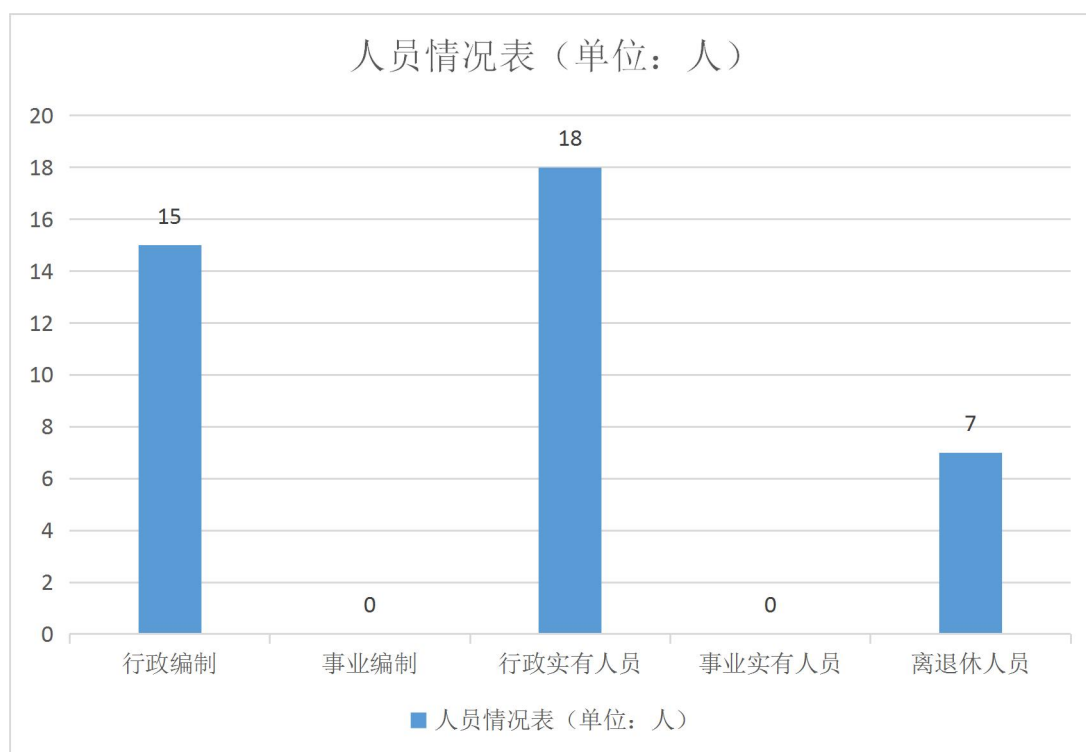
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市直属机关工作委员会(机关)	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人。单位管理的离退休人员 7 人。见下图：



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 264.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.46 万元、上年结转 0.75 万元，2022 年本部门预算收入较上年 240.29 元增加 23.92 万元，主要原因是人员增加 1 名，职业年金缴费做实，人员经费及公用经费预算收入增加；2022 年本部门预算支出 264.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.46 万元、上年结转 0.75 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 24.36 万元，主要原因是人员增加，职业年金缴费做实，人员经费及公用经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

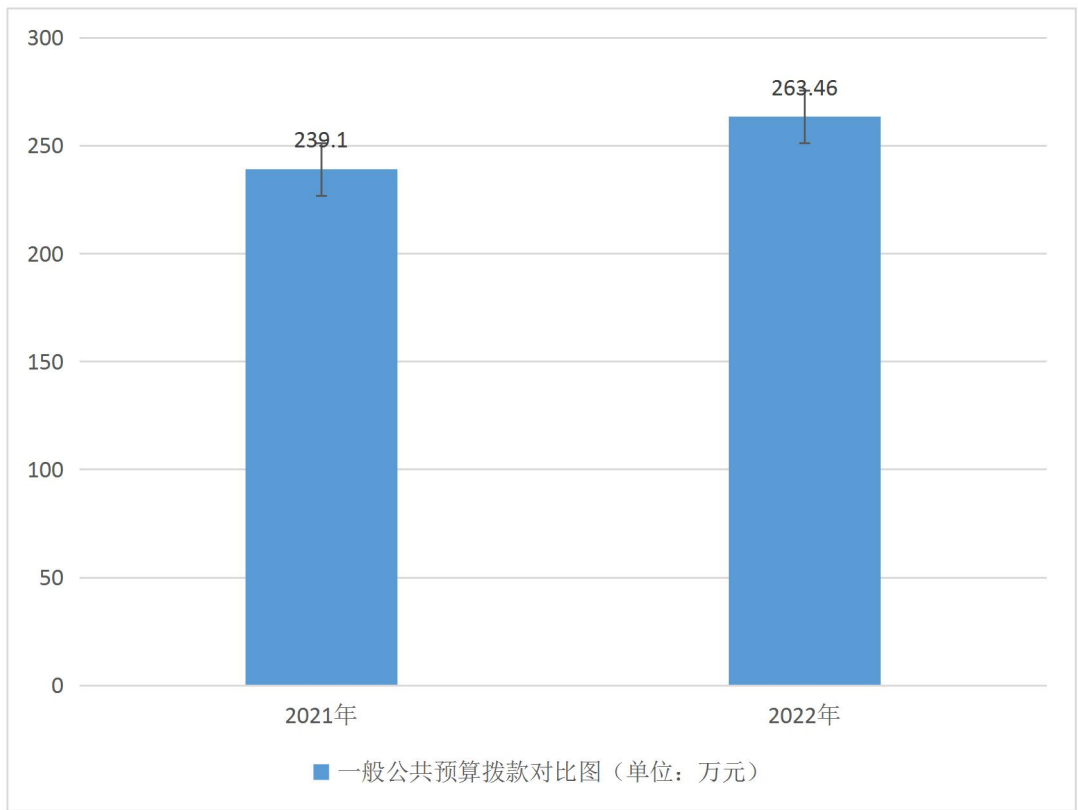
2022 年本部门财政拨款收入 263.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 263.46 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年 239.10 万元增加 24.36 万元，主要原因是人员增加，职业年金财政补助做实，人员经费及公用经费预算收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 263.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 263.46 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.36 万元，主要原因是人员增加，职业年金财政补助做实，人员经费及公用经费预算支出增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 263.46 万元，较上年 239.03 万元增加 24.43 万元，主要原因是人员增加，

职业年金财政补助做实，专项工作任务增加，所需人员经费及办公经费列入 2022 年初部门预算，见下图：



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 263.46 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）202.23 万元，较上年减少 5.18 万元，原因是节约机关建设，2022 年公用经费预算减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.05 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是新增人员，养老保险缴费支出预算增加。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 11.53 万元,较上年增加 11.53 万元,原因是职业年金财政补助部分做实,职业年金缴费支出预算增加。

(4) 行政单位离退休支出(2080501) 未支出,较上年减少 0.91 万元,原因是年初由于政策理解有误,未上报预算。

(5) 行政单位医疗(2101101) 9.36 万元,较上年增加 1 万元,原因是缴费基数增加,支出预算增加。

(6) 住房保障支出(2210201) 17.29 万元,较上年增加 17.29 万元,原因是人员台账系统运行后,住房公积金由各单位自行缴费,列入部门预算。

(7) 培训支出(2050803) 2022 年未列支,较上年减少 0.84 万元,原因是单位以会代训,从行政运行科目中列支。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 263.46 万元,其中:

工资福利支出(301) 212.92 万元,较上年增加 26.13 万元,原因是工资标准调整及人员例行调资,所需人员经费列入 2022 年初部门预算。

商品和服务支出(302) 48.94 万元,较上年增加 1.18 万元,原因是公用经费预算增加;

对个人和家庭补贴（303）未支出，较上年减少 2.95 万元，原因是政策理解有误，未上报预算。

资本性支出（310）1.6 万元，较上年没有增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 263.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）212.92 万元，较上年增加 26.13 万元，原因是工资标准调整及人员例行调资，所需人员经费列入 2022 年初部门预算。

机关商品和服务支出（502）48.94 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是公用经费预算增加；

机关资本性支出（503）1.6 万元，较上年无增减。

对个人和家庭补贴（509）未支出，较上年减少 2.95 万元，原因是政策理解有误，未上报预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
上年共结转 0.75 万元。

（1）按功能支出分类。

行政运行（2013101）0.70 万元；

其他社会保障（208）0.05 万元。

（2）按部门预算支出经济分类。

机关工资福利支出（301）0.04 万元；

商品和服务支出（302）0.64 万元；

资本性支出（310）0.07 万元。

（3）按政府预算支出经济分类。

机关工资福利支出（501）0.04 万元；

机关商品和服务支出（502）0.64 万元；

机关资本性支出（503）0.07 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出。

本部门无 2021 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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元，比上年减少 1 万元（-30%），主要原因是厉行勤俭节约，严格控制三公经费。其中：公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1 万元（-67%），原因是控制开支；公务用车运行费 1.80 万元，与上年持平，原因是严格执行公务用车使用管理规定，控制开支；2020、2021 年，本部门无因公出

国（境）、公务车购置经费预算。

2022 年，本部门 2021 年结转的公务用车运行费支出 0.61 万元编入 2022 年部门综合预算执行。

会议费预算 1.6 万元，较上年增加 0.9 万元（128%），主要原因是以会代训形式多，会议经费支出增加。

培训费 0 万元，较上年减少 0.8 万元（-100%），主要原因是落实中央八项规定，严格控制培训规模与支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置 0.07 万元。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 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

2022 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 18.4 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 15.4 万元，较上年增加 0.74 万元，主要原因是 2022 年预算编制口径发生变化，适当增加部门预算。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中机关运行费 0.03 万元编入 2022 部门综合预算执行。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市直属机关工作委员会

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022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13	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	263.46	一、部门预算	264.21	一、部门预算	264.21	一、部门预算	264.21
1、财政拨款	263.46	1、一般公共服务支出	202.94	1、人员经费和公用经费支出	245.81	1、机关工资福利支出	212.96
（1）一般公共预算拨款	263.46	2、外交支出		（1）工资福利支出	212.96	2、机关商品和服务支出	49.58
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	32.85	3、机关资本性支出（一）	1.67
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	34.62	（2）商品和服务支出	16.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	9.36	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	1.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17.29				
		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	263.46	本年支出合计	264.21	本年支出合计	264.21	本年支出合计	264.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.75						
其中：财政拨款资金结转	0.75						
非财政拨款资金结余							
收入总计	264.21	支出总计	264.21	支出总计	264.21	支出总计	264.21

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	263.46	一、财政拨款	264.21	一、财政拨款	264.21	一、财政拨款	264.21
1、一般公共预算拨款	263.46	1、一般公共服务支出	202.94	1、人员经费和公用经费支出	245.81	1、机关工资福利支出	212.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	212.96	2、机关商品和服务支出	49.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32.85	3、机关资本性支出（一）	1.67
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	34.62	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	9.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1.60	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	17.29				
		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	264.21	本年支出合计	264.21	本年支出合计	264.21	本年支出合计	264.21
上年结转	0.75	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	264.21	支出总计	264.21	支出总计	264.21	支出总计	264.21

表5

2022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）

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	263.46	229.62	15.44	18.40	
201	一般公共服务支出	202.23	168.39	15.44	18.40	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.23	168.39	15.44	18.40	
2013101	行政运行	202.23	168.39	15.44	18.40	
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58			
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05			
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	11.53	11.53			
210	卫生健康支出	9.36	9.36			
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36			
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36			
221	住房保障支出	17.29	17.29			
22102	住房保障支出	17.29	17.29			
2210201	住房保障支出	17.29	17.29			

表6

2022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）

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			263.46	229.62	15.44	18.40	
301	工资福利支出	501		212.92	212.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.66	81.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.94	62.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.80	6.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.05	23.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.53	11.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.36	9.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.29	17.29			
302	商品和服务支出	502		48.94	16.70	15.44	16.80	
30201	办公费	50201	办公经费	8.73		2.13	6.60	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10			0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.51		0.51		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10			0.10	
30215	会议费	50202	会议费	1.60			1.60	
30217	公务接待	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50		2.30	3.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20		
30231	公务用车运行	50208	公务用车运行维护	1.80		1.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.70	16.70			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00			2.00	
310	资本性支出	503		1.60			1.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.60			1.60	

表7

2022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）

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	263.46	229.62	33.84	
201	一般公共服务支出	202.94	168.39	33.84	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	202.94	168.39	33.84	
2013101	行政运行	202.94	168.39	33.84	
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58		
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	11.53	11.53		
210	卫生健康支出	9.36	9.36		
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36		
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36		
221	住房保障支出	17.29	17.29		
22102	住房保障支出	17.29	17.29		
2210201	住房保障支出	17.29	17.29		

表8

2022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）

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			263.46	229.62	32.24	
301	工资福利支出	501		212.92	212.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.66	81.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.94	62.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.80	6.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.05	23.05		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.53	11.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.36	9.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.29	17.29		
302	商品和服务支出	502		48.94	16.70	32.24	
30201	办公费	50201	办公经费	8.73		8.73	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.51		0.51	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	1.60		1.60	
30217	公务接待	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.50		5.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.20		3.20	
30231	公务用车运行	50208	公务用车运行维护	1.80		1.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.70	16.70		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00	
310	资本性支出	503		1.60		1.60	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.60		1.60	

表9

2022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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	18.4	
124	中共汉中市直属机关工作委员会	18.4	
124001	中共汉中市直属机关工作委员会	18.4	
	机关日常运行	8.00	保障机关正常运行
	庆“七一”活动	2.40	组织开展庆“七一”各项活动
	宣传培训费	1.60	组织召开市直机关党务干部宣讲会、培训会
	党员数据库维护	2.40	市直机关党组织和党员信息库更新维护
	创建健康机关	1.60	深入开展健康机关创建，推进健康细胞示范建设工作
	固定资产购置	1.60	保障机关正常运行购置必备的固定资产
	模范机关创建	0.80	以“讲政治、守纪律、负责任、有效率”为要求，推进市直机关模范机关创建工作

表12

2022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13

2022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）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			宣传培训		
主管部门			中共汉中市委直属机关工作委员会		
资金金额 （元）			实施期资金总额：	16000	
			其中：财政拨款	16000	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：指导市直机关各级党组织和党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想； 目标2：深入开展党的十九届六中全会精神和即将召开的党的二十大精神宣讲进机关； 目标3：深入宣讲省委、市委全委会和经济工作会议精神。				
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：组织召开市直机关党务干部宣讲会、培训会	3期	
			指标2：培训人次	≥150人次	
			指标3：参加省市宣讲培训等	2期	
		质量指标	指标1：市直机关党务干部业务能力	不断提高	
			指标2：市直机关党员队伍素质	不断提高	
		时效指标	指标1：全面完成培训任务	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	与预算持平	
	效益指	可持续影响指标	指标1：提升市直机关党建工作质量	持续提升	
			指标2：提升机关党建规范化水平	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训对象满意度	≥98%	

2022年部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称			党员数据库维护		
主管部门			中共汉中市委直属机关工作委员会		
资金金额 （元）			实施期资金总额：	24000	
			其中：财政拨款	24000	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：做好市直机关党组织和党员信息库更新维护； 目标2：做好党内统计工作； 目标3：不断提高机关党建信息化水平，提高档案资料规范化管理。				
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：数据库维护更新	11870条党员信息	
			指标2：信息数据采集	≥12000条	
			指标3：第三方信息服务保障	6次	
		质量指标	指标1：信息数据日常维护	动态管理更新	
			指标2：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：高质量完成党内统计	2022年12月31日前	
			指标2：服务保障	约定时间	
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	与预算持平	
	效益指标	社会效益指标	指标1：服务基层党组织和党员	持续提升	
			指标2：党内统计服务能力	持续提升	
		可持续影响指标	指标1：保障党内统计、数据库维护工作开展	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关党组织和党员满意度	≥95%	

2022年部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称		“七一”庆祝活动				
主管部门		中共汉中市直属机关工作委员会				
资金金额 （元）		实施期资金总额：		24000		
		其中：财政拨款		24000		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1：组织开展庆“七一”各项活动； 目标2：营造市直机关庆“七一”活动浓厚氛围； 目标3：提高市直机关党组织的凝聚力和战斗力，强化党员党性教育，在区域中心城市建设实践中自觉发挥党员先锋模范作用。					
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：开展庆“七一”活动		1期	
			指标2：做好宣传、氛围营造等工作		1次	
		质量指标	指标1：市直机关党组织参与率		≥95%	
			指标2：党组织凝聚力、党员先锋模范作用		不断增强	
		时效指标	指标1：完成各项庆祝活动		2022年7月31日前	
		成本指标	指标1：严格控制费用支出		与预算持平	
	效益指标	社会效益指标	指标1：市直机关党组织凝聚力		不断增强	
			指标2：党员先锋模范作用		不断增强	
		可持续影响指标	指标1：在区域中心城市建设中建功立业，营造良好氛围		不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关党组织和党员满意度		≥95%	

2022年部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称			创建健康机关		
主管部门			中共汉中市委直属机关工作委员会		
资金金额 （元）			实施期资金总额：	16000	
			其中：财政拨款	16000	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：深入开展健康机关创建，推进健康细胞示范建设工作； 目标2：推进市直机关健康机关创建工作验收和评比工作； 目标3：为党员干部营造良好办公环境。				
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：健康知识进机关	1期	
			指标2：健康机关创建达标率	≥90%	
		质量指标	指标1：健康机关创建完成率	≥90%	
			指标2：验收合格率	≥90%	
		时效指标	指标1：组织验收	2022年12月31日前	
			指标2：健康知识宣讲	2022年12月31日前	
	成本指标	指标1：严格控制费用支出	与预算基本持平		
	效益指标	社会效益指标	指标1：健康细胞示范建设工作	深入人心	
		可持续影响指标	指标1：各机关办公环境	不断改进	
			指标2：服务履职能力	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关党组织和党员满意度	≥95%	

2022年部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称			业务费			
主管部门			中共汉中市直属机关工作委员会			
资金金额 （元）			实施期资金总额：		80000	
			其中：财政拨款		80000	
			其他资金			
总体目标	年度目标					
	目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以新时代党的组织路线为指导，落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》； 目标2：以政治建设为统领，全面推进市直机关各级党组织党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中； 目标3：引导市直机关党组织和广大党员立足围绕中心、建设队伍、服务群众的机关党建职能定位，在区域中心城市建设实践中发挥更大作用； 目标4：保障机关正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	质量指标	指标1：机关党建与日常业务完成率		100%	
			指标2：市直机关党组织建设		不断完善	
			指标3：党员干部作用发挥		不断增强	
			指标4：机关工委干部能力素质		不断提升	
		时效指标	指标1：机关党建与日常业务完成时间		2022年12月31日前	
		成本指标	指标1：严格控制费用支出		与预算基本持平	
	效益指标	社会效益指标	指标1：履职能力和工作效率		不断提升	
		可持续影响指标	指标1：市直机关党建工作科学化水平		不断改进	
			指标2：服务中心工作能力		不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关党组织和党员满意度		≥95%	

2022年部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称			固定资产购置		
主管部门			中共汉中市委直属机关工作委员会		
资金金额 （元）			实施期资金总额：	16000	
			其中：财政拨款	16000	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：为保障机关正常运行购置固定资产； 目标2：建立固定资产更新管理等制度台账。				
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：办公室空调设备购置	3台	
		质量指标	指标1：验收合格率	≥95%	
			指标2：采购完成率	≥98%	
		时效指标	指标1：物品购置到位时间	2022年10月31日前	
			指标2：验收时间	2022年12月31日前	
	成本指标	指标1：严格控制费用支出	与预算基本持平		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：工委办公条件	不断改善	
			指标2：干部工作效率	不断改进	
			指标3：履职服务能力	不断提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关工委干部满意度	≥95%		

2022年部门专项业务项目绩效目标表

专项（项目）名称			模范机关创建主题活动		
主管部门			中共汉中市委直属机关工作委员会		
资金金额 （元）			实施期资金总额：	8000	
			其中：财政拨款	8000	
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	目标1：学习贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上重要讲话精神，聚焦机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”职能定位； 目标2：以“讲政治、守纪律、负责任、有效率”为要求，推进市直机关模范机关创建工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		质量指标	指标1：推进模范机关建设	不断提升	
			指标2：评选模范机关	10个	
		时效指标	指标1：评选表彰时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	与预算基本持平	
	效益指标	可持续影响指标	指标1：推进市直机关建设	不断推进	
			指标2：落实全面从严治党主体责任	不断推进	
			指标3：机关党建与业务工作互融共促	不断推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：机关党组织和党员满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市直属机关工作委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	2296610.86	2296610.86	
	任务2	公用经费	154000	154000	
	任务3	专项经费	184000	184000	
	金额合计		2634610.86	2634610.86	
年度 总体 目标	目标1：提高市直机关工委服务中心能力； 目标2：为市直机关党组织和党员服务； 目标3：为保障机关正常运行； 目标4：强化机关党建职能定位，以“讲政治、守纪律、负责任、有效率”为要求，推进市直机关模范机关创建工作，促进机关党建与业务工作深度融合。				
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：举办市直机关党务干部和党员培训班、宣	3期	
			指标2：评选模范机关	10个	
			指标3：参加省市宣讲培训等	2期	
		质量指标	指标1：市直机关党务干部业务能力	不断增强	
			指标2：市直机关党员队伍素质	不断提高	
			指标3：各项活动市直机关党组织参与率	≥90%	
		时效指标	指标1：各项任务完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1：严格控制费用支出	与预算基本持平	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：机关工委履职能力和工作效率	不断提高	
			指标2：在区域中心城市建设中建功立业，营造良	不断增强	
		可持续影响指标	指标1：市直机关党组织凝聚力、战斗力和党员发	不断增强	
			指标2：工委干部的履职能力和工作效率	不断提升	
			指标3：市直机关党建工作科学化水平	不断提升	
			指标4：市直机关党务干部履职能力和党员政治理	不断增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市直机关党组织和党员满意度	≥95%	
			指标2：市直机关工委干部满意度	≥95%	

2022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。