

附件 1

中共汉中市汉台区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 年部门年度工作任务
- 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1、统一组织、规划、部署区直机关党建工作，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、指导区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、指导区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、对区直机关各级党组织、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，并向区委报告。

5、指导区直机关各级党组织实施对党员的监督和管理。

6、配合区直有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，督促指导区直机关各级党组织组织生活会、理论学习中心组学习，按规定报送相关情况。

7、督促指导所属机关各级党组织按期换届；审批关于召开党员大会或代表大会的请示；审批区直机关党委（党总支、党支部）的设置。

8、指导区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、指导检查所属机关基层党组织、党员干部执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规的情况，按照权限审议、审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

10、了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区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，抓好区直机关群众工作，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区直机关党员干部和党务干部，指导区直部门有关党的建设教育培训工作。

（二）机构设置

中共汉中市汉台区直属机关工作委员会（以下简称区直机关工委）是区委工作机关，为正科级。内设综合股、组检股2个股室。区直机关工委行政编制6名。设书记1名，副书记2名。

二、2022年度部门工作任务

（一）持续强化政治引领，推动政治机关建设。一是全面加强政治建设。开展践行“两个维护”教育，教育引导党员干部深刻把握“两个确立”的决定性意义，带头做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定实践者。加强政治机关意识教育，引导党员干部善于从政治上看问题，善于

把握政治大局，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强对党忠诚教育，运用红色资源培育良好党内政治文化，传承红色基因，锤炼过硬政治品格。加强党内监督，严明政治纪律和政治规矩，严格请示报告制度。二是严肃党内政治生活。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，发挥好党支部神经末梢作用，认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员和主题党日等制度，做到按程序决策、按规矩办事、按制度落实。坚持和完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，增强党员在党意识，强化身份认同，激发政治热情。严格落实党员领导干部双重组织生活会制度，发挥好机关党委对党支部组织生活的指导督促作用。突出党性锻炼，坚持党员领导干部带头讲党课。继续做好“光荣在党 50 年”纪念章颁发工作。三是深化模范机关建设。坚持以上率下，分类指导，精准施策，以“五星达标、双强争优”活动为载体，努力建设“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的模范机关。注重典型带动，通过建立联系点、选树示范点、现场观摩、座谈交流等形式，总结经验做法，典型引领推动，以点带面，整体提升，努力营造共建模范机关良好氛围。

（二）切实深化理论武装，推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。一是学深悟透党的创新理论成果。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要

政治任务，重点抓好党的十九届六中全会精神和党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神专题培训，学深悟透党的创新理论成果，推动党员干部在精髓要义上求“消化”、学懂弄通上促“深化”、结合实际上善“转化”。加强基层党组织理论中心组学习，推动列席旁听制度落实，不断提高理论中心组学习制度化规范化水平。深入推进以支部书记讲党课、股长讲业务、党员谈体会的“两讲一谈”活动。用好“学习强国”、陕西干部教育网络学院等线上学习平台，分层次抓好党组织书记、党务干部、机关党员的理论学习培训，把学习成果转化为推进工作的思路举措和实际成效。深入学习贯彻习近平法治思想，扎实推进“八五”普法工作。二是巩固拓展党史学习教育成果。建立党史学习教育常态化长效化机制，持续深化“四史”宣传教育，着力将党史学习教育融入党员教育培训，引导各级党组织和广大党员干部聚焦学史明礼再深化、围绕学史增信再锤炼、着眼学史崇德再提升、立足学史力行再出发，以强烈的历史主动精神奋进新征程、建功新时代。三是开展迎接学习宣传贯彻党的二十大系列活动。组织开展“向党汇报、向二十大献礼”为主题的系列文化活动，通过多种形式持续掀起学习宣传贯彻热潮。开展党的二十大精神集中宣讲，通过举办党组织书记讲党课、专家宣讲、举办培训班等形式，分层分级开展宣讲，确保全覆盖、见实效。广泛开展“为党旗添彩、

为党徽增光”主题党日+活动，深入开展“喜迎二十大、书香悦机关”读书活动，开设“喜迎二十大、奋进新征程”专题专栏，组织开展“永远跟党走”学习宣传贯彻党的二十大征文活动，切实把党员干部的思想行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到实现二十大确定的发展目标和各项任务上来。四是加强意识形态工作。认真落实意识形态工作责任制，加强意识形态领域综合分析研判。加强阵地建设管理，做好风险隐患排查、突出问题整治。深化爱国主义教育，积极培育和践行社会主义核心价值观。做深做细做实思想政治工作，加强机关党员干部正面思想舆论引导，规范网上网下言行举止。提升汉台机关党建微信公众号这一党建宣传阵地的传播力和引导力。聚焦全国文明城市创建，持续推进“讲文明树新风”活动，开展好生活垃圾分类、制止餐饮浪费、健康机关创建等工作。

（三）着力固本强基，建强基层战斗堡垒。一是建强机关组织体系。坚持大抓基层鲜明导向，按照“党支部书记原则上由本单位党员主要负责人担任”的要求，落实党建业务“一肩挑”，实现党务业务“一把抓”。严格基层党组织任期制度，落实换届提醒、未按期换届约谈制度。准确把握党支部功能定位，扎实推进党支部建设标准化工作，着力打造一批政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的“四强”党支部。按照精通党务、熟悉业务的要求，配强党

务干部。加强类指导、科学精准施策，努力实现机关、事业、企业等不同类型的党组织全面进步、全面过硬。二是加强党员教育管理。发挥党支部“管到人头”优势，加强对党员干部教育、管理、监督、服务。突出政治标准，统筹做好发展党员工作，提高发展党员质量。规范党费收缴、使用和管理。推行党务公开，发挥党员主体作用，认真履行义务，正确行使权利。用好党员管理信息系统和智慧党建云平台，不断提高党员教育管理服务信息化水平。开展“关爱帮扶行动”，加大对获得党内功勋荣誉表彰党员、老党员、生活困难党员和因公殉职、牺牲党员家庭的关怀帮扶力度。三是做好机关统战工作。认真落实《中国共产党统一战线工作条例(试行)》，推动机关党建与统战工作深度融合、互相促进、互相提升。主动与党外干部保持密切联系，鼓励支持党外人士围绕中心工作建言献策，广泛听取和吸纳党外干部对机关党建工作的意见建议。四是促进党建与业务深度融合。始终坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”，持续深化“一争两服务”活动，不断增强争先进位意识，推动党建与中心工作相融互动、双推双促。持续推进“一支部一品牌”建设，开展好“一支部一品牌”评选活动，深入挖掘党建业务“双融双促”典型，培育特色鲜明、亮点突出、融合业务紧密的基层党建品牌。通过设立党员示范岗、党员责任区，开展承诺践诺等，把党组织和党员作用融入日常，落实到发展任务上、具体到

工作岗位上。按照有特色、能培育、可示范的要求，精心选择、倾力打造，努力打造一批拿得出、叫得响、立得住、推得开的基层党组织示范点，充分发挥好示范带动辐射作用。加强典型引路，总结推广机关党建和业务深度融合发展的典型，营造对标先进、学习先进、争当先进的浓厚氛围。

（四）严实纪律作风，建设风清气正政治机关。一是弘扬密切联系群众的优良作风。巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，常态化开展“进万家门、知万家情、解万家难”和“双报到双服务”活动，督促所属机关基层党组织和机关党员按要求主动到社区党组织报到，为基层和群众送温暖、办实事、解难题。聚焦文明城市创建、乡村振兴、疫情防控，组织机关党员下沉到村、社区，广泛开展“亮身份、上一线、当先锋”、党员志愿服务等活动，在大战大考中彰显机关党建新作为。常态化推进机关党组织与农村、社区结对共建，宣传解读政策、参与社区治理、服务保障民生，用实际行动走好新时代党的群众路线。二是扎实开展干部纪律作风建设。以“作风能力建设年”为抓手，以整治推诿扯皮、慵懒散慢、慢慢腾腾、不担当、不作为、不落实、慢作为等突出问题为重点，自觉把“靠作风吃饭、凭实绩说话”的要求融入到完成全年党建各项任务之中，以作风转变的实际成效促进各项工作任务落到实处。持续开展党章党规党纪学习教育，注重家庭家教家风建设。三是持之以恒正风肃纪。加

强纪工委自身建设，提升履职尽责能力。落实《中国共产党党和国家基层组织工作条例》“机关纪委书记由机关党委副书记担任”规定，配齐配强各级机关纪委组成人员，充分发挥机关纪委监督“前哨”和支部纪律委员监督“末梢”作用。认真贯彻执行纪律处分条例、党内监督条例、问责条例等党内法规，运用好监督执纪“四种形态”，强化日常监督，让党员干部习惯在监督和约束的环境中工作生活。

（五）落实主体责任，拧紧责任链条。一是严格落实机关党建主体责任。督促指导各级党组织严格执行《中国共产党党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党支部工作条例》等，进一步压紧压实党组书记领导责任、机关党委书记直接责任和党支部书记具体责任。全面推行“书记项目”和“清单制+责任制”，规范“一簿两册”纪实制度，推动机关党建工作落细落实。建立健全党建责任制考评制度，做到党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，促进“灯下黑”“两张皮”等问题有效解决。二是完善机关党建工作推进机制。巩固党员领导干部基层党建联系点制度，进一步规范工作，提高质量。完善机关党建工作调研机制，以“科学把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局”要求为导向，针对区直机关党建工作亟待解决的“堵点”和“痛点”问题，以各级党组织书记为重点，带

着课题、带着问题开展“解剖麻雀”式调研，有力推动机关党建工作创新发展。三是锻造过硬党务干部队伍。注重选拔政治强、业务精、作风好的干部从事机关党建工作。按照“选优、配强、管好”的思路，以会议、培训、交流、调研等行之有效的形式，抓好新任党组织书记、机关纪委书记培训。着力提升党务干部整体素质，强化党务干部管理，把党务工作岗位作为培养锻炼干部的重要平台，加大党务干部培养力度，教育引导党务干部做政治上的“明白人”、党建工作的“内行人”、干部职工的“贴心人”。四是健全完善考核评价体系。建立健全机关党建高质量考核评价体系，优化考核指标，完善考评办法，深化结果运用。严格落实党组织书记述职评议考核制度，推动党委（总支）定期研究通报机关党建工作，并接受党员评议监督。

三、部门预算单位构成

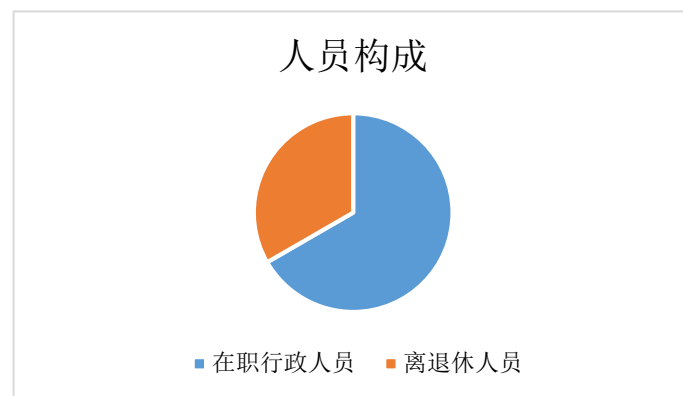
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共汉中市汉台区直属机关工作委员会本级（机关）预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市汉台区直属机关工作委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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 73.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.97 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入比上年增加 9.03 万元，主要原因是部门上年收入只有 5 人预算，今年增加 1 人预算后，工资、津补贴、住房公积金、降温费、取暖费、公务交通补贴和社保缴

费基数等有所增加，从而导致部门当年预算收入增加；2022年本部门预算支出 73.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.97 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2021 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出比上年增加 9.03 万元，主要原因是部门上年收入只有 5 人预算，今年增加 1 人预算后，工资、津补贴、住房公积金、降温费、取暖费、公务交通补贴和社保缴费基数等有所增加，从而导致部门当年预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

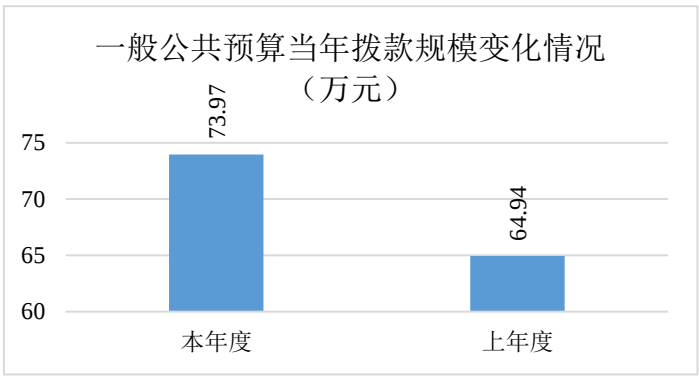
2022 年本部门财政拨款收入 73.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 73.97 万元，无政府性基金拨款等其他收入，2022 年本部门财政拨款收入比上年增 9.03 万元，主要原因是部门上年收入只有 5 人预算，今年增加 1 人预算后，工资、津补贴、住房公积金、降温费、取暖费、公务交通补贴和社保缴费基数等有所增加，从而导致部门当年财政拨款收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 73.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 73.97 万元，无政府性基金拨款等其他支出，2022 年本部门财政拨款支出比上年增加 9.03 万元，主要原因是部门上年收入只有 5 人预算，今年增加 1 人预算后，工

资、津补贴、住房公积金、降温费、取暖费、公务交通补贴和社保缴费基数等有所增加，从而导致部门当年财政拨款支出增加。

（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 73.97 万元，比上年增加 9.03 万元，主要原因是部门上年支出只有 5 人预算，今年增加 1 人预算后，工资、津补贴、住房公积金、降温费、取暖费、公务交通补贴和社保缴费基数等有所增加，从而导致本部门当年一般公共预算拨款支出增加。

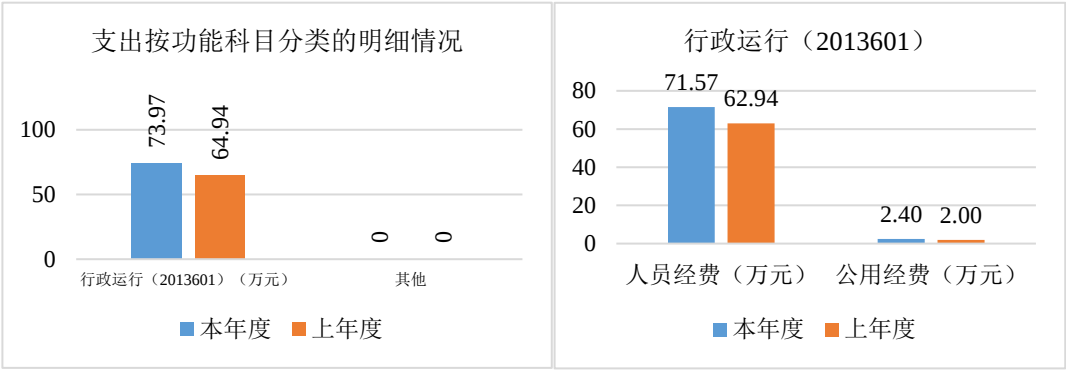


2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 73.97 万元，其中：

行政运行（2013601）73.97 万元，比上年增加 9.03 万元，其中：①人员经费 71.57 万元，比上年增加 8.63 万元；②公用经费 2.40 万元，比上年增加 0.40 万元。主要原因是部门上年支出只有 5 人预算，今年增加 1 人预算后，工资、津补贴、住房公积金、降温费、取暖费、公务交通补贴和社

保缴费基数等有所增加，从而导致部门当年一般公共预算支出增加。



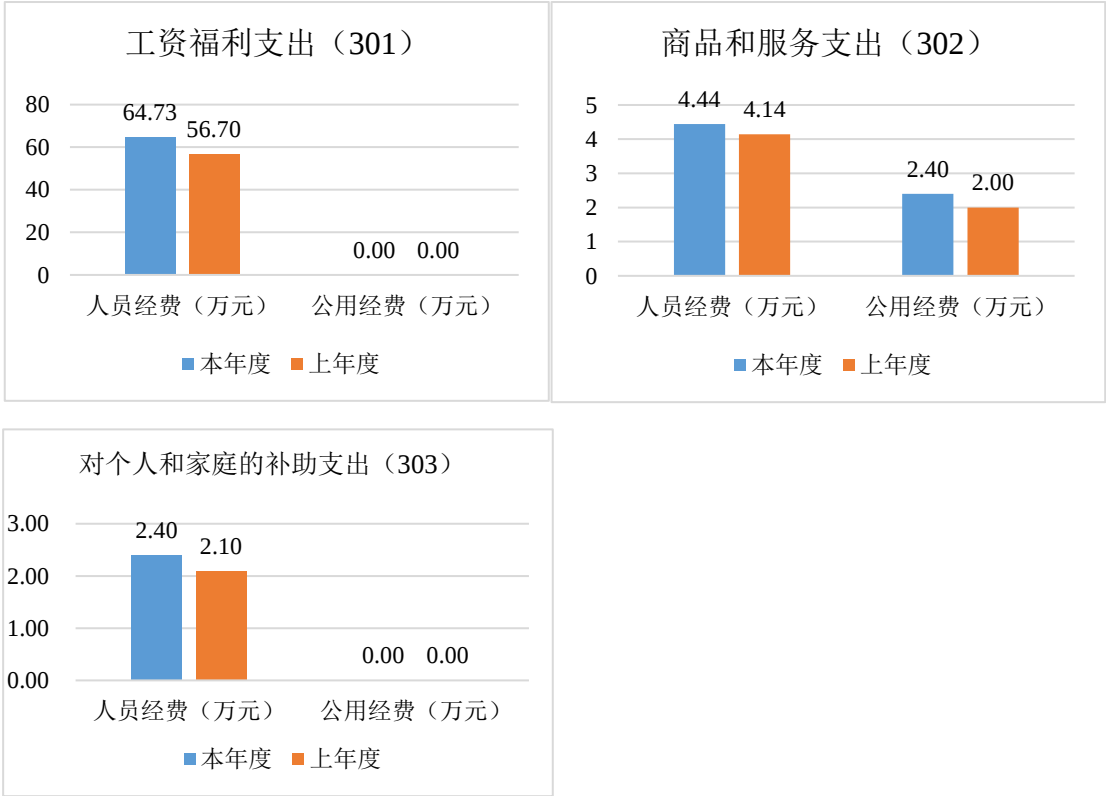
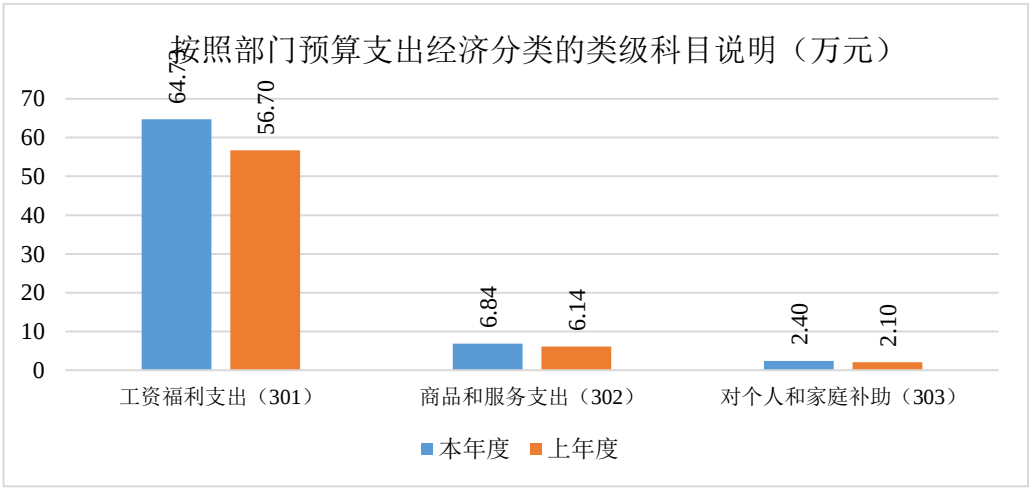
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 73.97 万元，其中：工资福利支出（301）64.73 万元，比上年增加 8.03 万元，其中人员经费 64.73 万元，比上年增加 8.03 万元。原因是部门上年一般公共预算支出只有 5 人预算，今年增加 1 人预算后，工资、津补贴、住房公积金、降温费、取暖费和社保缴费基数等有所增加，从而导致部门当年工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）6.84 万元，比上年增加 0.70 万元，其中：①人员经费 4.44 万元，比上年增加 0.30 万元；②公用经费 2.40 万元，比上年增加 0.40 万元。原因是部门上年一般公共预算支出只有 5 人预算，今年增加 1 人预算后，公用经费和公务交通补贴有所增加，从而导致部门当年商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.40 万元，比上年增加 0.30 万元，其中人员经费 2.40 万元，比上年增加 0.30 万元，原因是部门公益性岗位人员工资基数有所增加，从而导致部门当年对个人和家庭的补助支出增加。



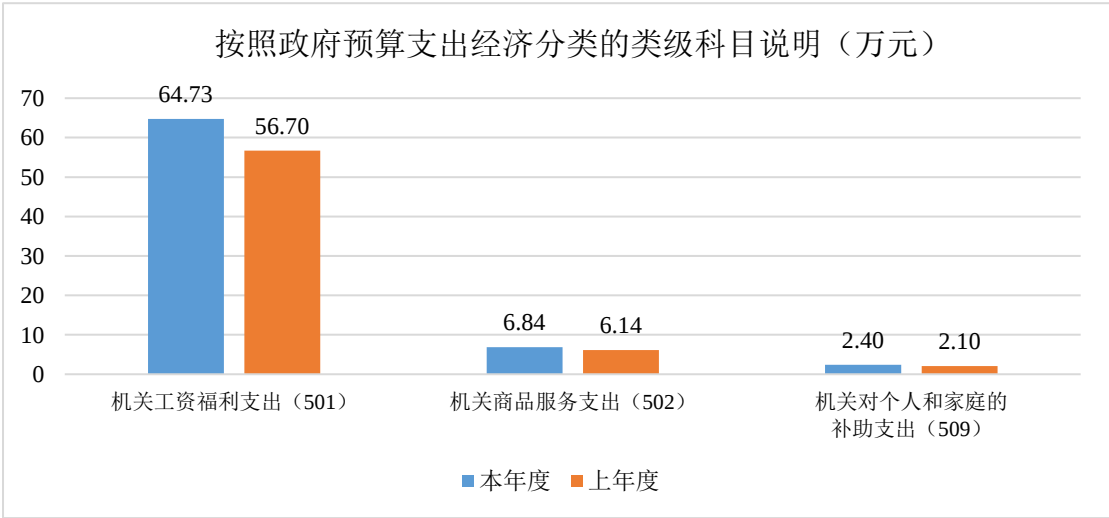
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

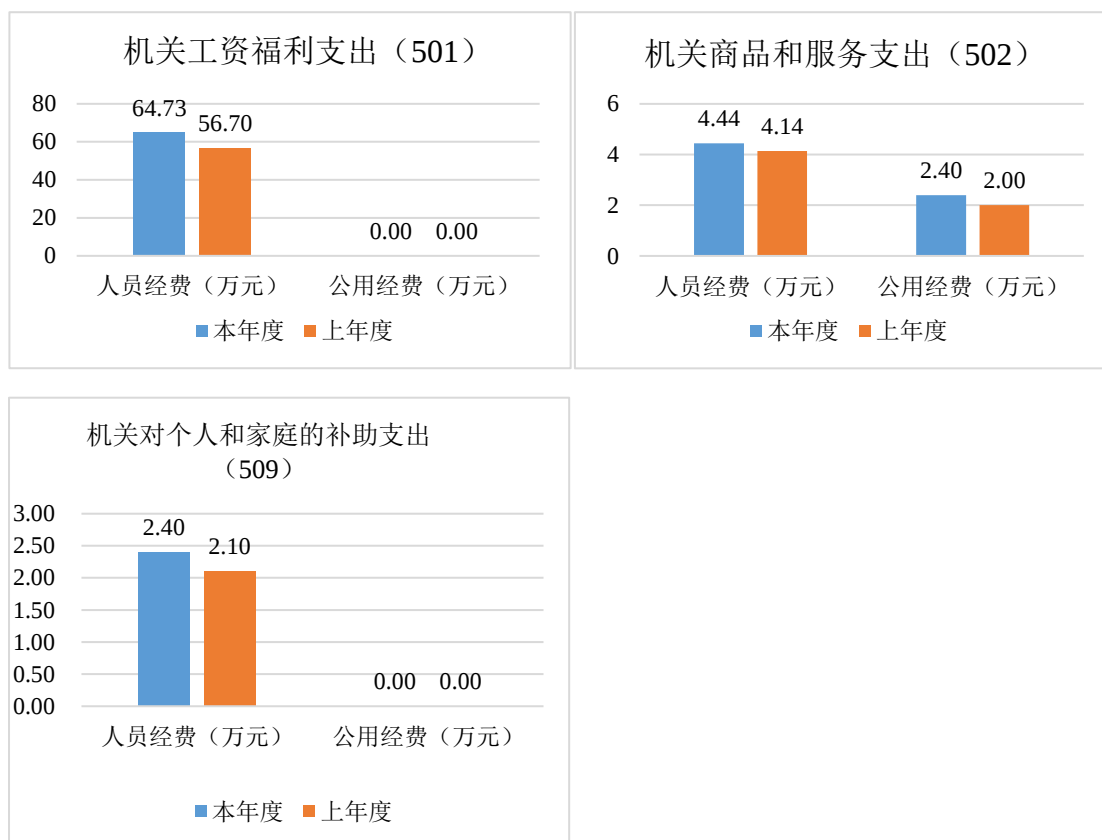
2022 年本部门当年一般公共预算支出 73.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）64.73 万元，比上年增加 8.03 万元，原因是部门上年一般公共预算支出只有 5 人预算，今年增加 1 人预算后，工资、津补贴、住房公积金、降温费、取暖费和社保缴费基数等有所增加，从而导致部门当年工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）6.84 万元，比上年增加 0.70 万元，其中：①人员经费 4.44 万元，比上年增加 0.30 万元；②公用经费 2.40 万元，比上年增加 0.40 万元。原因是部门上年一般公共预算支出只有 5 人预算，今年增加 1 人预算后，公用经费和公务交通补贴有所增加，从而导致部门当年商品和服务支出增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）2.40 万元，比上年增加 0.30 万元，其中人员经费 2.40 万元，比上年增加 0.30 万元，原因是部门公益性岗位人员工资基数有所增加，从而导致部门当年对个人和家庭的补助支出增加。





4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门当年无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情况。

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。

本部门当年无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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.10 万元，比上年增加 0.10 万元（100%），增加的主要原因是根据部门工作实际，考虑到可能会和其他县区机关工委进行机关党建方面的交流座谈，故安排了预算。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.10 万元，比上年增加 0.10 万元（100%），增加的主要原因是根据部门工作实际，考虑到可能会和其他县区机关工委进行机关党建方面的交流座谈，故安排了预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门无公务用车购置经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门按照中省市“基层减负年”要求，大幅度精简会议次数，无会议费经费预算。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门按照中省市“基层减负年”要求，大幅度精简培训次数，

无培训费经费预算。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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 73.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 2.40 万元，比上年增加 0.40 万元，主要原因是部门上年机关运行经费只有 5

人预算，今年增加 1 人预算，公用经费有所增加，从而导致部门当年机关运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

3. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“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。

9. 其他需要部门作出说明的本部门专业名词：无。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市汉台区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，已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及，已公开空表
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	否	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表
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，已公开空表

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。

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	73.97	一、部门预算	73.97	一、部门预算	73.97	一、部门预算	73.97
1、财政拨款	73.97	1、一般公共服务支出	73.97	1、人员经费和公用经费支出	73.97	1、机关工资福利支出	64.73
（1）一般公共预算拨款	73.97	2、外交支出		（1）工资福利支出	64.73	2、机关商品和服务支出	6.84
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	6.84	3、机关资本性支出（一）	
（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	2.40	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		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		（2）商品和服务支出		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	2.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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		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					
		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	73.97	本年支出合计	73.97	本年支出合计	73.97	本年支出合计	73.97
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	73.97	支出总计	73.97	支出总计	73.97	支出总计	73.97

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

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	73.97	一、财政拨款	73.97	一、财政拨款	73.97	一、财政拨款	73.97
1、一般公共预算拨款	73.97	1、一般公共服务支出	73.97	1、人员经费和公用经费支出	73.97	1、机关工资福利支出	64.73
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	64.73	2、机关商品和服务支出	6.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.84	3、机关资本性支出（一）	
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	2.40	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		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		(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	2.40
		10、卫生健康支出		(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		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					
		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	73.97	本年支出合计	73.97	本年支出合计	73.97	本年支出合计	73.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73.97	支出总计	73.97	支出总计	73.97	支出总计	73.97

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
**	**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	73.97	71.57	2.4		
20136	其他共产党事务支出	73.97	71.57	2.4		
2013601	行政运行	73.97	71.57	2.4		

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				73.97	71.57	2.40		
301	工资福利支出			64.73	64.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.15	25.15			
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	18.04	18.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.04	2.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10			
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.75	6.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.94	4.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.62	0.62			
302	商品和服务支出			6.84	4.44	2.40		
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.40	2.40			

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	73.97	71.57	2.40	
201	一般公共服务支出	73.97	71.57	2.40	
20136	其他共产党事务支出	73.97	71.57	2.40	
2013601	行政运行	73.97	71.57	2.40	

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				73.97	71.57	2.40	
301	工资福利支出			64.73	64.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	25.15	25.15		
30102	津补贴	50101	工资奖金津补贴	18.04	18.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.04	2.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.10	7.10		
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.75	6.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.94	4.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.62	0.62		
302	商品和服务支出			6.84	4.44	2.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.44	4.44		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的补助			2.40	2.40		

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

[illegible]

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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	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	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、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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉中市汉台区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（万元）		
	公用经费	日常公用经费	总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	基本工资、津补贴、十三月工资、住房公积金、公务交通补贴福利费、降温费、取暖费、社保缴费（单位缴纳部分）等	2.40	2.40	
			71.57	71.57	
	金额合计		73.97	73.97	
年度 总体 目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，围绕“服务中心，建设队伍”两大核心任务，夯实思想、组织基础和强化管党治党责任，扎实推进机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，全面提高区直机关党的建设质量，为奋力谱写建设陕西强区实现追赶超越新篇章提供坚强保证。				
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	基本支出		人员经费71.57万元，公用经费2.40万元
		质量指标	政府采购		无预算不采购
		时效指标	部门预决算及三公经费公开		严格按照规定时间公开
		成本指标	基本支出		严格执行过紧日子要求
	效益指标	经济效益指标	基本支出		保障机关正常运转
		社会效益指标	机关党建效益		夯实机关党组织战斗堡垒作用，发挥党员先锋模范作用
		生态效益指标	预算资金使用		严格按照生态环保要求使用预算资金
		可持续影响指标	预算资金使用		保证机关正常持续运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	区直机关党员、群众满意度		>=95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表16

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。