

附件 1

中共汉中市汉台区直属机关工作委员会 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、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、工作任务

一是提高政治站位，以奋勇争先的新姿态纵深推进机关党建高质量发展。带头学习宣传贯彻好党的二十大精神，强化政治机关意识，聚焦机关党建主责主业定位，树牢树强机关党建“第一方阵”标杆，通过党建引领推动区直机关在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上“走在前、做

表率”；在坚决落实好区委中心工作要求上“走在前、做表率”；在立足岗位、履职尽责上“走在前、做表率”。

二是明确工作主线，以久久为功的新常态不断深化模范机关建设。将模范机关创建和清廉机关创建作为今后党建工作的主抓手，聚焦“五星创建、双强争优”活动，精心打造“一支部一品牌”和党建业务“双融双促”典型，丰富创建内涵，强化分类指导，着力创建“五型”模范机关。

三是坚持问题导向，以自我革命的新状态有效破解机关党建工作中的顽瘴痼疾。坚持以机关党建责任制为龙头，压紧压实部门党委（总支）主体责任和党组织书记第一责任人职责，促进机关党建与业务工作深度融合。将履职尽责过程中的难点、堵点、痛点等问题作为机关党建的着力点和主攻方向。树立大抓基层的鲜明导向，切实落实好联系点制度，选优配强基层党务干部，努力将机关党组织建设成“凝心聚力”的战斗堡垒。

三、预算单位构成

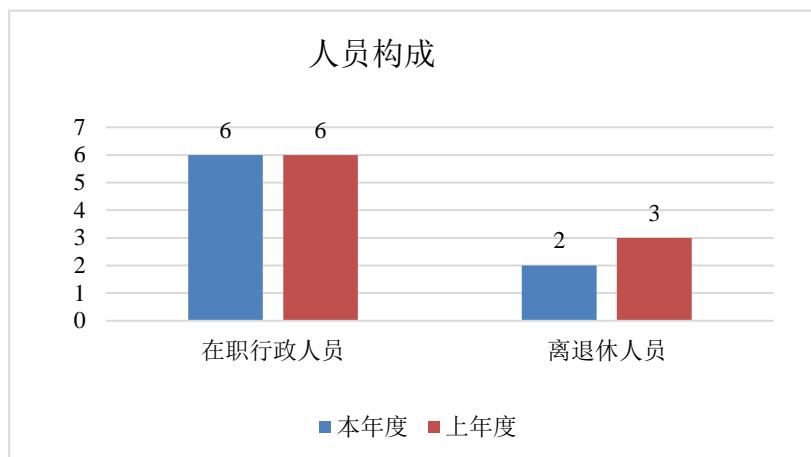
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括中共汉中市汉台区直属机关工作委员会本级（机关）预算。

纳入本部门当年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、人员情况说明

截至上年底,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2人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入74.57万元,其中一般公共预算拨款收入74.57万元(其中:专项业务经费4.5万元,该资金为对个人和家庭的补助支出)、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元,无上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入,较上年增加0.6万元,主要原因是人员工资、津补贴、住房公积金、取暖费、公务交通补贴、社保缴费基数等有所增加,从而导致本部门当年预算收入增加;本部门当年预算支出74.57万元,其中一般公共预算拨款支

出 74.57 万元（其中：专项业务经费 4.5 万元，该资金为对个人和家庭的补助支出）、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，无其他支出，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员工资、津补贴、住房公积金、取暖费、公务交通补贴、社保缴费基数等有所增加，从而导致本部门当年预算支出增加。

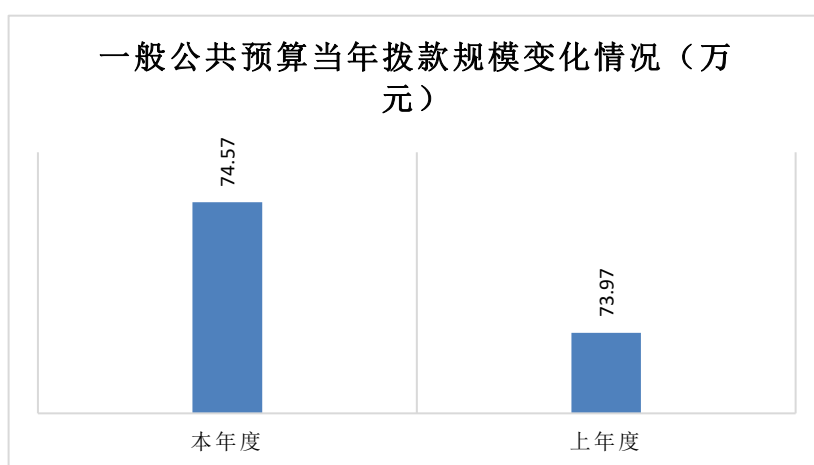
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 74.57 万元，其中一般共预算拨款收入 74.57 万元（其中：专项业务经费 4.5 万元，该资金为对个人和家庭的补助支出）、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，无上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员工资、津补贴、住房公积金、取暖费、公务交通补贴、社保缴费基数等有所增加，从而导致本部门当年财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出 74.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.57 万元（其中：专项业务经费 4.5 万元，该资金为对个人和家庭的补助支出）、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，无其他支出，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员工资、津补贴、住房公积金、取暖费、公务交通补贴、社保缴费基数等有所增加，从而导致本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

本部门当年一般公共预算拨款支出 74.57 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员工资、津补贴、住房公积金、取暖费、公务交通补贴、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。

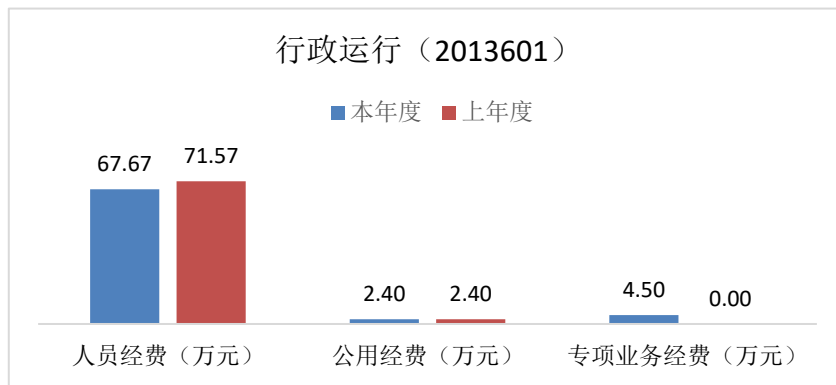
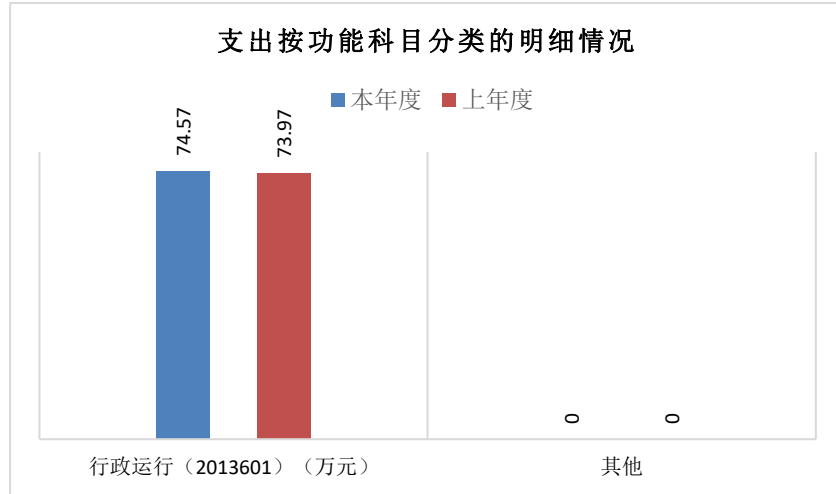


2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 74.57 万元，其中：

行政运行(2010601)74.57 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员工资、津补贴、住房公积金、取暖费、公务交通补贴、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支出增加。其中：①人员经费 67.67 万元，比上年减少 3.9 万元，主要原因为不包括对个人和家庭的补助 4.5 万元，上年该项对个人和家庭的补助包括在人员经费中，当年该项预算按要求列为专项业务经费；②公用经费 2.4 万元，与上年相比无变化；③专项业务经费 4.5 万元，该项资

金用途为对个人和家庭的补助，比上年增加 4.5 万元，该项预算上年包括在人员经费对个人和家庭的补助中，当年该项预算按要求列为专项业务经费。



3、支出按经济科目分类的明细情况

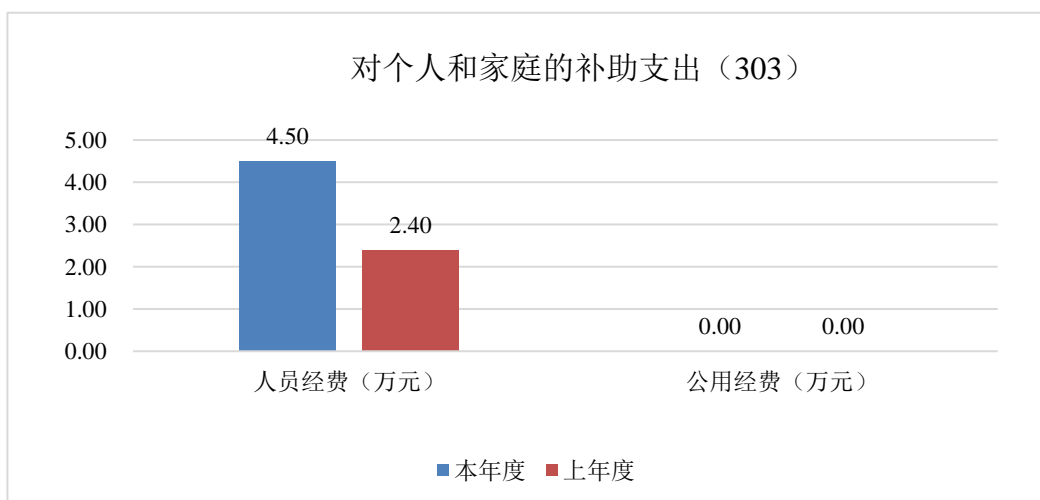
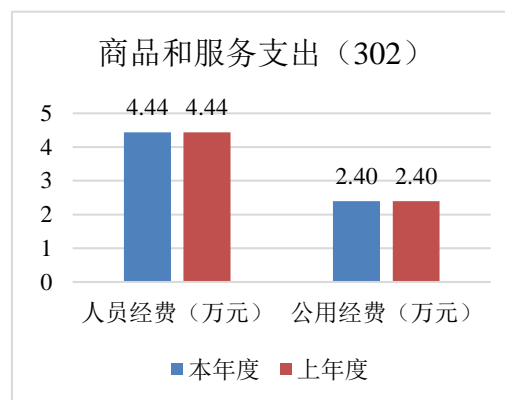
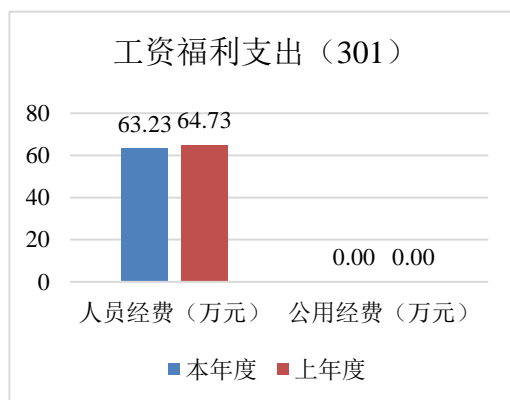
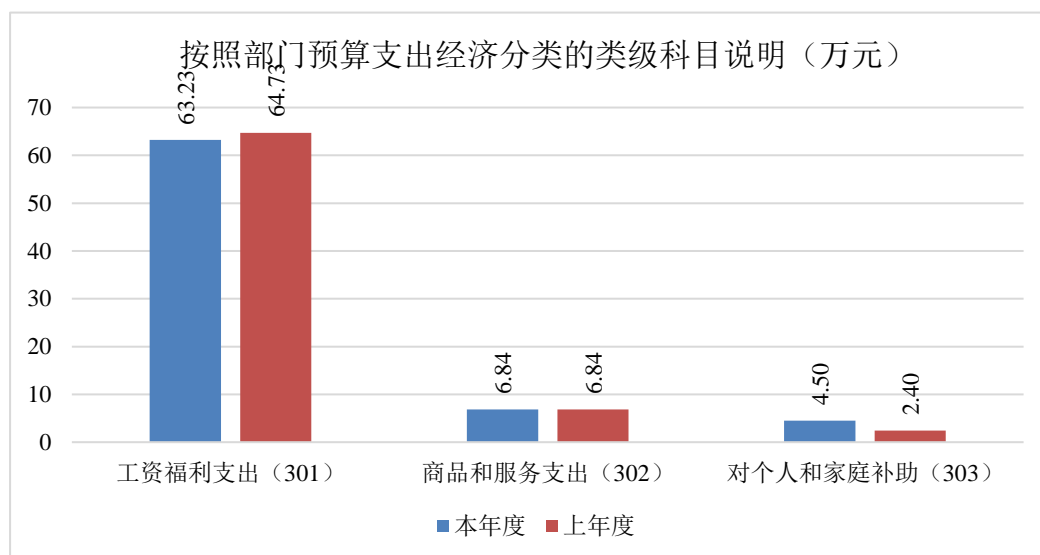
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 74.57 万元，其中：

工资福利支出(301)63.23 万元，较上年减少 1.5 万元，其中人员经费 63.23 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是当年实行医保改革，取消了公务员医疗补助资金预算。

商品和服务支出 (302) 6.84 万元，其中人员经费 4.44 万元，公用经费 2.4 万元，较上年无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）4.5万元，较上年增加2.1万元，原因是部门公益性岗位工作人员工资和社保缴费基数等有所增加。



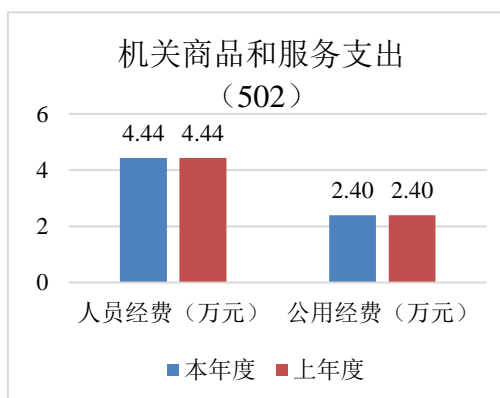
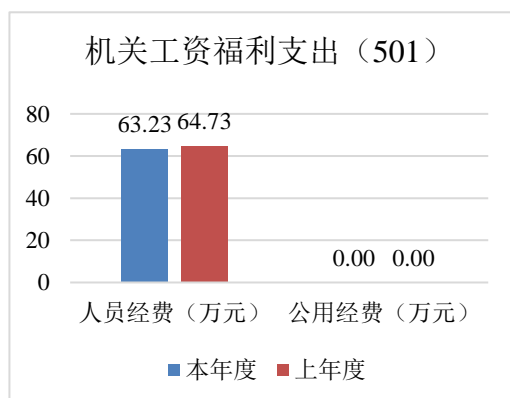
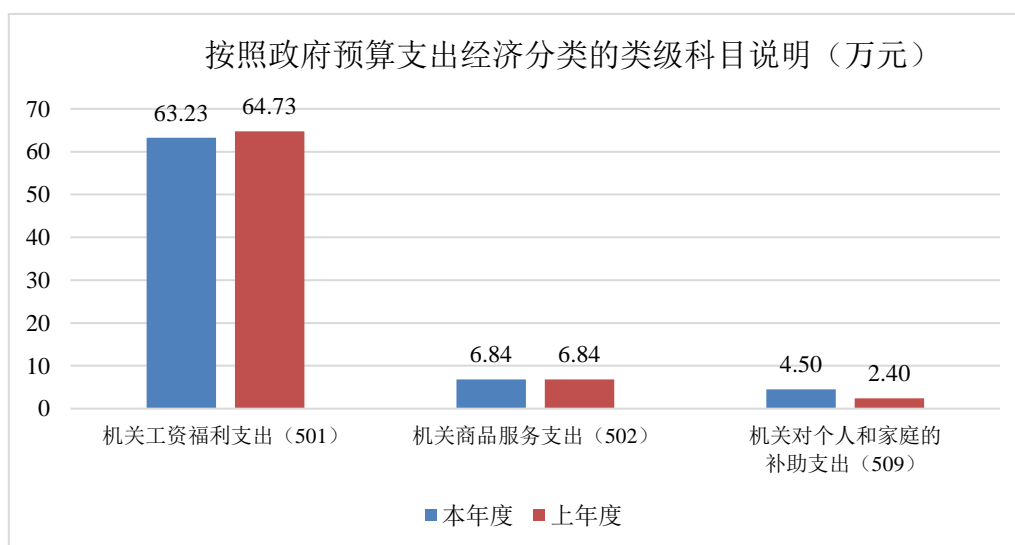
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

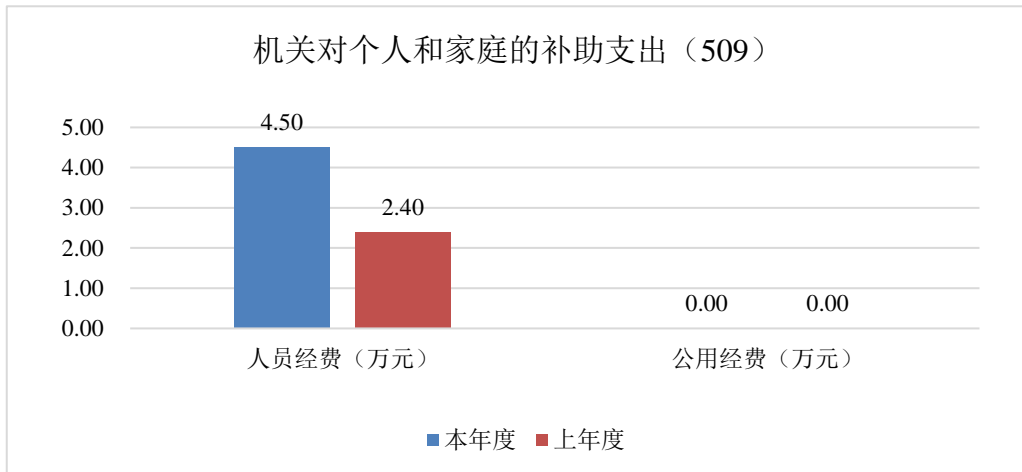
本部门当年一般公共预算支出 74.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.23 万元，较上年减少 1.5 万元，其中人员经费 63.23 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是当年实行医保改革，取消了公务员医疗补助资金预算。

机关商品和服务支出（502）6.84 万元，其中人员经费 4.44 万元，公用经费 2.4 万元，较上年无变化。

机关对个人和家庭的补助支出（509）4.5 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是部门公益性岗位工作人员工资和社保缴费基数等有所增加。





（四）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。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

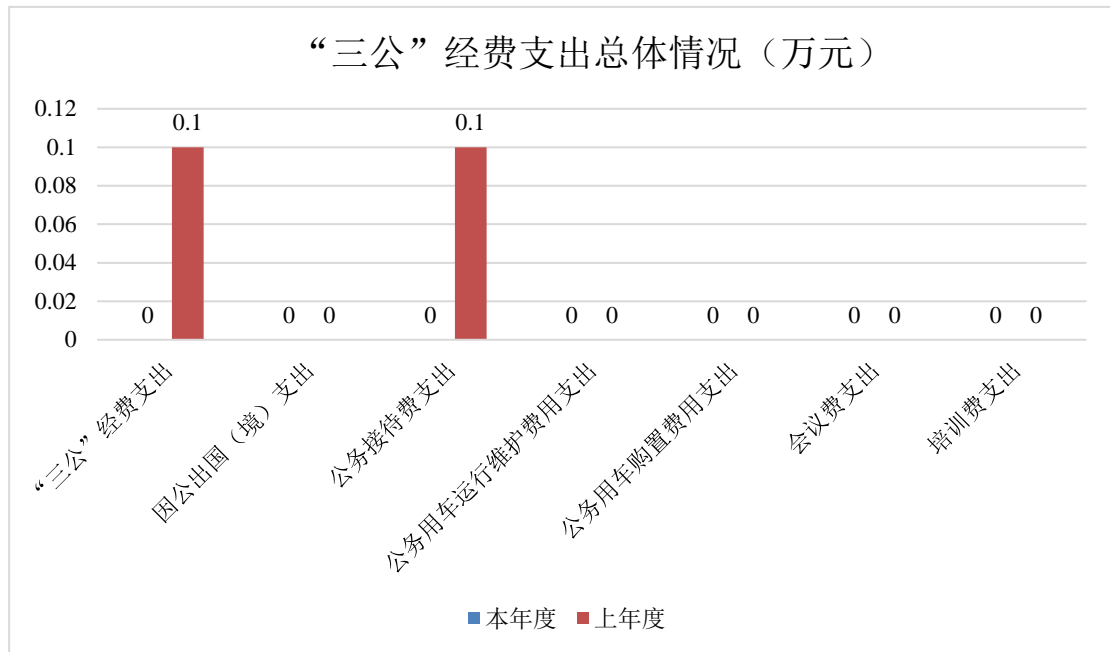
本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是按照经费预算要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是按照经费预算要求，严格控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：本部门无公车，上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用

车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是：上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是：上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是：上年及本年度，本部门无培训费经费预算。



七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

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 74.57 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 2.4 万元，较上年无变化，主要原因是机关当年人数无变化。

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 to 本年度按照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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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，已公开空表
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	745,712.60	一、部门预算	745,712.60	一、部门预算	745,712.60	一、部门预算	745,712.60
1、财政拨款	745,712.60	1、一般公共服务支出	745,712.60	1、人员经费和公用经费支出	700,712.60	1、机关工资福利支出	632,312.60
(1)一般公共预算拨款	745,712.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	632,312.60	2、机关商品和服务支出	68,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	45,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,400.00	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		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	45,000.00	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	45,000.00	9、对个人和家庭的补助	45,000.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	745,712.60	本年支出合计	745,712.60	本年支出合计	745,712.60	本年支出合计	745,712.60
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							
收入总计	745,712.60	支出总计	745,712.60	支出总计	745,712.60	支出总计	745,712.60

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	745,712.60	一、财政拨款	745,712.60	一、财政拨款	745,712.60	一、财政拨款	745,712.60
1、一般公共预算拨款	745,712.60	1、一般公共服务支出	745,712.60	1、人员经费和公用经费支出	700,712.60	1、机关工资福利支出	632,312.60
其中：专项资金列入部门预算的项目	45,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	632,312.60	2、机关商品和服务支出	68,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,400.00	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		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	45,000.00	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	45,000.00	9、对个人和家庭的补助	45,000.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	745,712.60	本年支出合计	745,712.60	本年支出合计	745,712.60	本年支出合计	745,712.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	745,712.60	支出总计	745,712.60	支出总计	745,712.60	支出总计	745,712.60

表5

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：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	745,712.60	676,712.60	24,000.00	45,000.00	
201	一般公共服务支出	745,712.60	676,712.60	24,000.00	45,000.00	
20136	其他共产党事务支出	745,712.60	676,712.60	24,000.00	45,000.00	
2013601	行政运行	745,712.60	676,712.60	24,000.00	45,000.00	

表6

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：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			745,712.60	676,712.60	24,000.00	45,000.00	
301	工资福利支出			632,312.60	632,312.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270,636.00	270,636.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,176.00	186,176.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,041.00	22,041.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,480.32	70,480.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,341.88	30,341.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	965.4	965.4			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,672.00	51,672.00			
302	商品和服务支出			68,400.00	44,400.00	24,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,648.80		11,648.80		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00	44,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,351.20		2,351.20		
303	对个人和家庭的补助			45,000.00			45,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,000.00			45,000.00	

表7

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：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	700,712.60	676,712.60	24,000.00	
201	一般公共服务支出	700,712.60	676,712.60	24,000.00	
20136	其他共产党事务支出	700,712.60	676,712.60	24,000.00	
2013601	行政运行	700,712.60	676,712.60	24,000.00	

表8

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）

单位：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			700,712.60	676,712.60	24,000.00	
301	工资福利支出			632,312.60	632,312.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	270,636.00	270,636.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	186,176.00	186,176.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22,041.00	22,041.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70,480.32	70,480.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,341.88	30,341.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	965.4	965.4		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,672.00	51,672.00		
302	商品和服务支出			68,400.00	44,400.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,648.80		11,648.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44,400.00	44,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,351.20		2,351.20	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	45,000.00	
423	中共汉中市汉台区直属机关工作委员会	45,000.00	
423001	中共汉中市汉台区直属机关工作委员会	45,000.00	
	专用项目	45,000.00	
	专用项目	45,000.00	
	对个人和家庭的补助	45,000.00	对个人和家庭的补助

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		对个人和家庭的补助			
主管部门		中共汉中市汉台区直属机关工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.5	
		其中:财政拨款		4.5	
		其他资金			
总体目标	对个人和家庭的补助				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	补助人数	1人	
			指标2:		
				
		质量指标	保障部门运转	部门正常运转	
			指标2:		
				
		时效指标	长期	2023年	
			指标2:		
				
		成本指标	其他对个人和家庭补助	45000元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	其他对个人和家庭的补助	保障对个人和家庭的补助正常发放	
			指标2:		
				
		社会效益指标	发挥党建部门表率作用	发挥党建部门表率作用	
			指标2:		
				
		生态效益指标	无明显生态效益	无	
			指标2:		
.....					
可持续影响指标		保障对个人和家庭的补助足额发放	保障正常发放		
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=95%		
		指标2:			
				

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。

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			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	年初预算工资卡发放部分（人员经费）	行政参公类人员基本工资、津补贴、改革性补贴、十三月工资、住房公积金	51.04	51.04	
	单位发放部分（人员经费）	福利费、降温费、取暖费	1.99	1.99	
	对个人和家庭的补助（人员经费）	独生子女费	0.02	0.02	
	社保缴费（人员经费）	工伤保险、养老保险（单位缴纳部分）、医保单位部分、生育保险	10.18	10.18	
	商品和服务支出（公用经费）	公用经费、公务交通补贴（车补）	6.84	6.84	
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	4.50	4.50	
	金额合计		74.57	74.57	
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，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神、习近平总书记来陕考察及在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神，认真落实区委十六届十次全会和区委工作会议决策部署。以党的政治建设为统领，以落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》为重点，以深化模范机关建设为目标，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，深化理论武装，夯实基层基础，强化正风肃纪，推进党建与业务工作深度融合，不断提高区直机关党的建设质量，为奋力谱写汉台新时代追赶超越、高质量建设陕西强区作出新贡献。				
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	数量指标		74.57万元
			指标2:		
				
		质量指标	质量指标		高质量完成预算执行
			指标2:		
				
		时效指标	时效指标		2023年内完成
			指标2:		
				
		成本指标	成本指标		结合部门实际科学合理预算
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标		保证机关正常运转
			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	满意度		>=95%	
		指标2:			
				

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。

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:			
				

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。