

# 中共汉中市南郑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**

（中共汉中市南郑区直属机关工作委员会部门预算公开报表）

#### **第一部分 部门概况**

#### **一、部门主要职责及机构设置**

##### **（一）部门主要职责。**

1、统一组织、规划、部署区直机关党的工作，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特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。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。参与对党员领导干部民主生活会和区直各部门、单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。7、督促指导区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，审批区直机关各部门机关党委(党总支、党支部)领导班子的组成及书记、副书记的任免。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、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。10、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。11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直机关干部教育培训工作，按照干部管理权限，培训区直机关党员干部和党

务干部。12、完成区委交办的其他任务。

## （二）机构设置。

根据职责任务和人员编制，中共汉中市南郑区直属机关工作委员会内设机构 2 个：办公室、组织股。

## 二、2022 年度部门工作任务

1、深入学习贯彻落实党的十九届六中全会精神。深入学习贯彻落实党的十九届六中全会精神，以政治建设为统领，把落实“两个维护”作为最高政治原则，教育引导机关党员干部自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。开展党组织书记和党务工作者培训，持续推动各级党组织和广大党员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强机关党建工作责任意识，提升机关党建工作水平。持续充分用好“学习强国”学习平台，经常督促党员干部坚持学习，切实把理论武装工作落细落实。与区委巡察办密切配合，持之以恒地抓好巡视巡察整改和成果巩固工作。继续推进“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的模范机关创建工作。

2、不断加强和改进党员教育管理工作。认真组织开展“进万家门、知万家情、解万家难”活动，

严格执行“三会一课”“主题党日+”“政治生日”“六必谈六必访”、组织生活会、民主评议党员等制度。在严格教育管理的同时，注重人文关怀，坚持经常开展谈心谈话活动，认真开展党员思想调研，掌握思想动态，报告思想现状，消除影响党员思想的不利因素，积极为党员干部办实事做好事，不断增进班子成员之间、领导与干部之间的理解和信任，凝心聚力。

3、聚焦重点打造亮点，力促机关党建高质量发展。一是继续抓好党费收缴改革，抓紧做好E党费收缴工作，确保党费按进度足额收缴。二是按照党员发展规划，严格发展党员程序，及时下发年度党员发展计划并全面完成。三是全面推进“群众呼叫、社区吹哨、党员报到”志愿服务活动和机关党建“三融合”工作法走深走实，做强做亮机关党建面上的特色品牌，并指导机关基层党组织打造一批各具特色的机关党建品牌，提升区直机关党建工作知名度、美誉度和影响力。四是引领机关党组织持续整治“灯下黑”，全力破解“两张皮”，推动机关党建与业务工作、中心工作、城市党建、农村党建融合发展。五是对区镇换届后，区直机关一些党委、党总支、党支部班子出现缺额，提醒督促有关党组织按照规定做好补选或改选工作。

4、进一步完善和落实机关党建工作的体制机制。一是坚持分级负责、分层管理、分类指导的运

行机制，全面落实机关党建主体责任。二是创新机关党建常抓常建的工作机制，落实好通报、提醒、约谈制度。三是完善机关党建考核工作机制，着重考核机关党员干部的政治素质和业务水平，机关的办事效率、运行质量以及服务中心工作的成效。

5、强化作风纪律和党风廉政建设。坚定不移推进全面从严治党，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。持续深化作风建设，使区直机关党组织和广大党员始终成为全区高质量发展、区域中心城市建设、服务群众的先锋队、排头兵。严格落实党建和党风廉政建设主体责任，扛稳抓牢党组织书记第一责任人的职责。强化监督执纪问责，发挥党组织的日常监督和党员的民主监督作用，把握运用“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐。严格执行《纪律检查机关监督执纪工作规则》，严肃查处违纪案件。

6. 认真完成区委交办的其它工作任务，努力为南郑经济社会全面发展作出更大的贡献。

### 三、部门预算单位构成

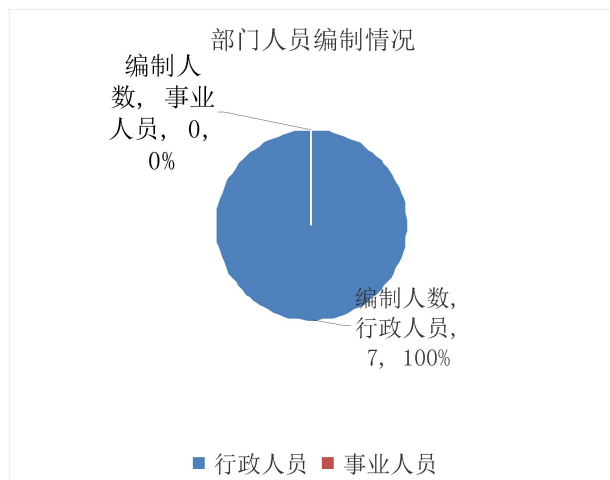
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

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：

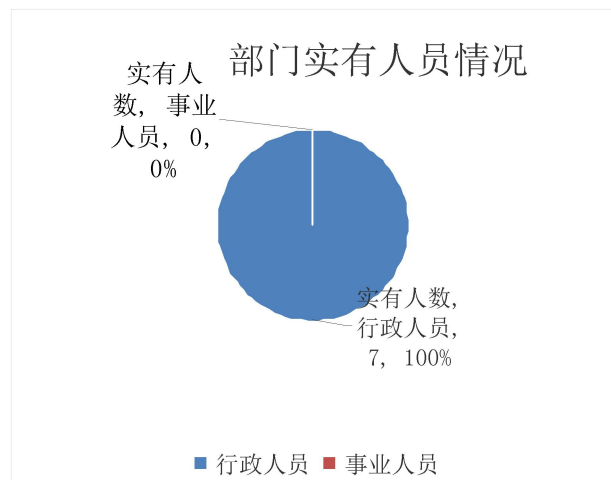
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区直属机关工作委员会部门本级（机关）	
2	.....	

#### 四、部门人员情况说明（如图 1、如图 2）

截止 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



(图 1)



(图 2)

## 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 85.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 5.21 万元，主要原因是 2 名干部由在职转退休，退休工资由养老经办机构发放；2022 年本部门预算支出 85.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 5.21 万元，主要原因是 2 名干部由在职转退休，退休工资由养老经办机构发放。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 85.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 85.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 5.21 万元，主要原因是 2 名干部由在职转退休，退休工资由养老经办机构发放。

2022 年本部门财政拨款支出 85.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 85.96 万元、政府性基金



拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 5.21 万元，主要原因是 2 名干部由在职转退休，退休工资由养老经办机构发放。

### （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 85.96 万元，较上年减少 5.21 万元，主要原因是 2 名干部由在职转退休，退休工资由养老经办机构发放。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况（如图 3）。

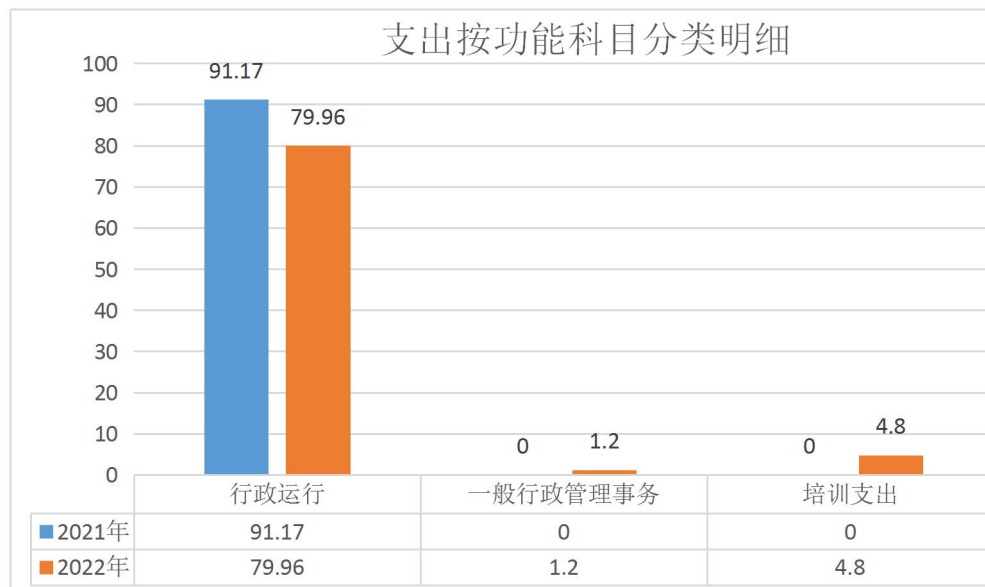
本部门 2022 年当年一般公共预算支出 85.96 万元，其中：

行政运行（2013601）79.96 万元，较上年减少 11.21 万元，原因是：一是 2 名干部由在职转退休，退休工资由养老经办机构发放；二是落实厉行节约，压缩公用经费人均标准。

一般行政管理事务（2013602）1.20 万元，较上年增加 1.20 万元，原因是工作实际需要，安排会议费专项业务经费。

培训支出（2050803）4.80 万元，较上年增加 4.80 万元，原因是工作实际需要，安排培训费专项业务经费。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(图 3)

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

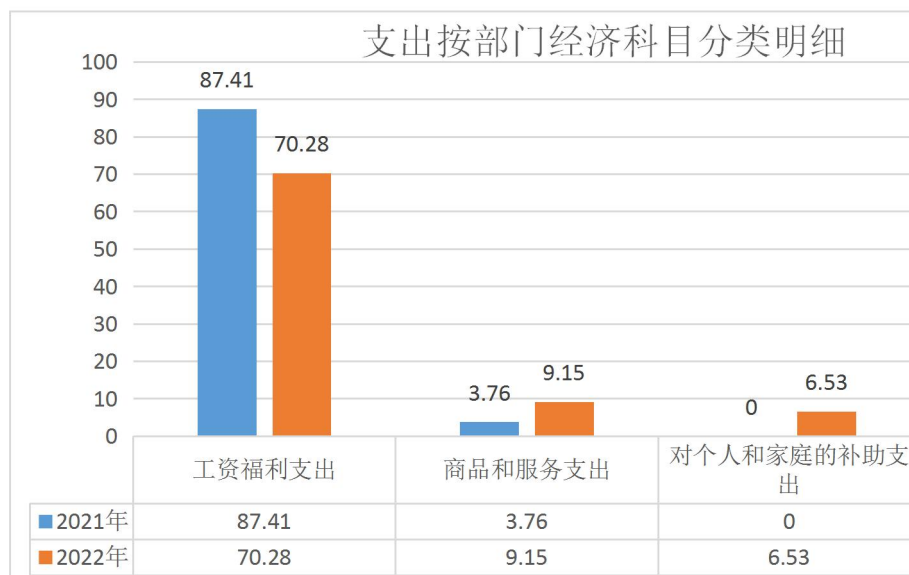
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明 (如图 4)。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 85.96 万元，其中：

工资福利支出(301)70.28万元,较上年减少17.13万元,原因是:一是2名干部由在职转退休,退休工资由养老经办机构发放;二是公务交通补贴支出经济科目由上年度的工资福利支出科目调整到本年度的对个人和家庭的补助支出科目。

商品和服务支出(302)9.15万元,较上年增加5.39万元,原因是工作实际需要,安排会议费和培训费专项业务经费。

对个人和家庭的补助(303)6.53万元,较上年增加6.53万元,原因是:一是新增领取遗属补助1人;二是公务交通补贴支出经济科目由上年度的工资福利支出科目调整到本年度的对个人和家庭的补助支出科目。



(图 4)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 (如图 5)。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 85.96 万元，其中：

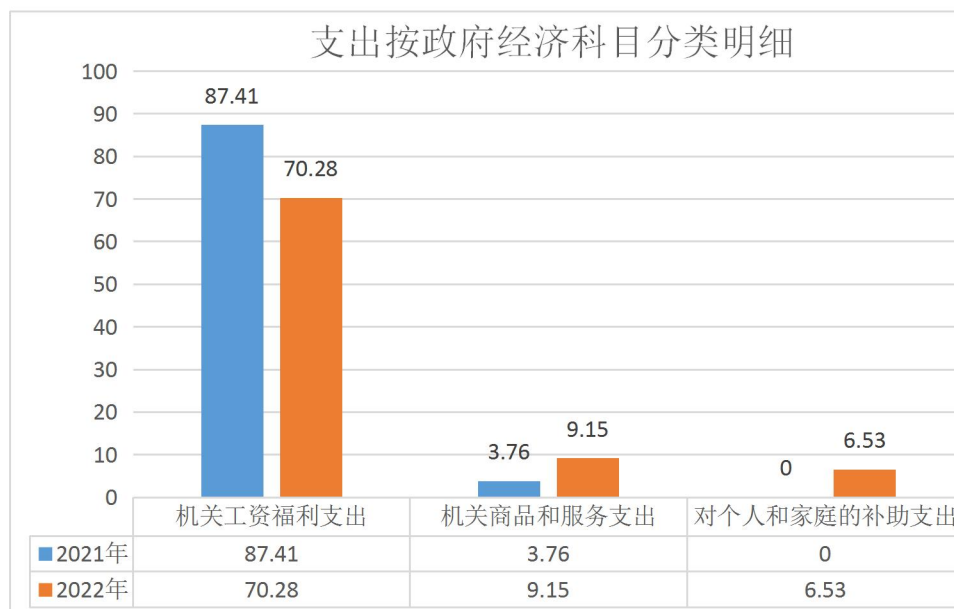
机关工资福利支出 (501) 70.28 万元，较上年减少 17.13 万元，原因是：一是 2 名干部由在职转退休，退休工资由养老经办机构发放；二是公务交通补贴支出经济科目由上年度的工资福利支出科目调整到本年度的对个人和家庭的补助支出科目。

机关商品和服务支出 (502) 9.15 万元，较上年增加 5.39 万元，原因是工作实际需要，安排会

议费和培训费专项业务经费。

对个人和家庭的补助（509）6.53万元，较上年增加6.53万元，原因是：一是新增领取遗属补助1人；二是公务交通补贴支出经济科目由上年度的工资福利支出科目调整到本年度的对个人和家庭的补助支出科目。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。



(图 5)

**(四) 政府性基金预算支出情况。**

(1) 本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(2) 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0.2万元，较上年相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。其中：

(1)因公出国(境)经费0万元，较上年相比持平，主要原因是2021年和2022年本部门无因公出国(境)经费预算。

(2)公务接待费0.2万元，较上年相比持平，持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将公务接待费控制在较低水平。

(3)公务用车运行费0万元，较上年相比持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予保留公务用车；2021年和2022年本部门无公务用车运行费预算。

(4)公务用车购置费0万元，较上年相比持平，主要原因是按照车改政策，我单位不予安排公务用车购置费；2021年和2022年本部门无公务用车购置费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.2万元，较上年增加1.2万元（增加100%），主要原因是工作实际需要安排会议，增加会议费预算支出。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出4.8万元，较上年增加4.8万元（增加100%），主要原因是工作实际需要安排培训，增加培训费预算支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费支出。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数（人）	金额（万元）	备注
1	庆“七一”表彰大会	6月底	160	1.20	
2	优秀中青年干部培训	9月	120	1.20	
3	入党积极分子、发展对象培训	7月	140	1.60	
4	党务干部培训	11月	140	2.00	

#### 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、部门政府采购情况说明

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拨款 85.96 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.15 万元，较上年减少 0.61 万元，主要原因：一是 2 名干部退休，在职人员减少；二是落实厉行节约，压缩公用经费人均标准。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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。

3. 基本支出：指反映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。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

## 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑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(不含上年结转)	否	
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	是	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	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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	85.96	一、部门预算	85.96	一、部门预算	85.96	一、部门预算	85.96
1、财政拨款	85.96	1、一般公共服务支出	81.16	1、人员经费和公用经费支出	79.96	1、机关工资福利支出	70.28
(1) 一般公共预算拨款	85.96	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	70.28	2、机关商品和服务支出	9.15
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	6.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4.80	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.53
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>85.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85.96</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>85.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>85.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>85.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>85.96</b>





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	85.96	一、财政拨款	85.96	一、财政拨款	85.96	一、财政拨款	85.96
1、一般公共预算拨款	85.96	1、一般公共服务支出	85.96	1、人员经费和公用经费支出	79.96	1、机关工资福利支出	70.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	70.28	2、机关商品和服务支出	9.15
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.15	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6.53	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6.53
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	85.96	<b>本年支出合计</b>	85.96	<b>本年支出合计</b>	85.96	<b>本年支出合计</b>	85.96
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	85.96	<b>支出总计</b>	85.96	<b>支出总计</b>	85.96	<b>支出总计</b>	85.96



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	85.96	76.81	3.15	6.00	
201	一般公共服务支出	85.96	76.81	3.15	1.20	
20136	其他共产党事务支出	85.96	76.81	3.15	1.20	
2013601	行政运行	79.96	76.81	3.15		
2013602	一般行政管理事务	1.20			1.20	
205	教育支出	4.80			4.80	
20508	进修及培训	4.80			4.80	
2050803	培训支出	4.80			4.80	

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			85.96	76.81	3.15	6	
301	工资福利支出			70.28	70.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.38	30.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11			
302	商品和服务支出			9.15		3.15	6	
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30215	会议费	50202	会议费	1.2			1.2	
30216	培训费	50203	培训费	4.8			4.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35		0.35		
303	对个人和家庭的补助			6.53	6.53			

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			85.96	76.81	3.15	6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.53	0.53			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6	6			

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	79.96	76.81	3.15	
201	一般公共服务支出	79.96	76.81	3.15	
20136	其他共产党事务支出	79.96	76.81	3.15	
2013601	行政运行	79.96	76.81	3.15	

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-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			79.96	76.81	3.15	
301	工资福利支出			70.28	70.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.38	30.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.83	24.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.51	2.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.87	8.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11		
302	商品和服务支出			3.15		3.15	
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.35		0.35	
303	对个人和家庭的补助			6.53	6.53		

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-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			79.96	76.81	3.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.53	0.53		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6	6		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	6	
431	全额	6	
431001	中共汉中市南郑区直属机关工作委员会	6	
	专用项目	6	
	运转维护	6	
	2022年党建综合工作经费	6	1、使用财政资金4.8万元，实施党务干部业务培训、入党积极分子发展对象培训、优秀中青年干部培训3场次，培训人数不少于400人，提升机关党建工作水平和工作效能，提高党员队伍整体素质；2、使用财政资金1.2万元，开庆“七一”表彰大会，表彰先进，树立榜样，发挥先锋模范作用，激励和鼓舞各级党组织和广大党员以饱满的精神状态，开拓进取，扎实工作，努力开创机关党建工作新局面。







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

单位编码	单位名称	2021年								2022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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计	0.2	0.2		0.2					6.2	0.2		0.2					1.2	4.8	6						1.2	4.8
431	中共汉中市南郑区直属机关工作委员会	0.2	0.2		0.2					6.2	0.2		0.2					1.2	4.8	6						1.2	4.8
431001	中共汉中市南郑区直属机关工作委员会	0.2	0.2		0.2					6.2	0.2		0.2					1.2	4.8	6						1.2	4.8

表14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022年党建综合工作经费（培训、会议）		
主管部门		中共汉中市南郑区直属机关工作委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：使用财政资金4.8万元，实施党务干部业务培训、入党积极分子发展对象培训、优秀中青年干部培训3场次，培训人数不少于400人，提升机关党建工作水平和工作效能，提高党员队伍整体素质。</p> <p>目标2：使用财政资金1.2万元，开展庆“七一”表彰大会，表彰先进，树立榜样，发挥先锋模范作用，激励和鼓舞各级党组织和广大党员以饱满的精神状态，开拓进取，扎实工作，努力开创机关党建工作新局面。</p>			
	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：开展培训场次、人数	≥3场，≥400人
			指标2：庆“七一”表彰大会表彰党组织个数、党员人数	≥40个，≥60人
	质量指标		指标1：开展培训合格率	≥95%
			指标2：庆“七一”表彰大会任务完成率	100%
	时效指标		指标1：项目完成时限	2022年11月30日前
			指标2：项目按期完成率	100%
			指标3：2022年11月30日前，完成项目的支出进度	100%

绩效指标	成本指标	指标1: 培训费、会议费定额标准	按南发〔2018〕3号规定执行	
		指标2: 完成培训任务实际支出	≦4.8万元	
		指标3: 完成庆“七一”表彰大会任务实际支出	≦1.2万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 通过培训教育,提升机关党建工作水平和工作效能,提高党员队伍整体素质	有成效
			指标2: 通过开展表彰大会,激励和鼓舞各级党组织和广大党员以饱满的精神状态,开拓进取,扎实工作,努力开创机关党建工作新局面	达到预期目标
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升党建工作水平,激发党员干部政治热情	有提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训参会人员满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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		中共汉中市南郑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）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	一般事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	79.96	79.96	
	2022年党建综合工作经费（培训、会议）	开展党务干部业务培训、入党积极分子发展对象培训、优秀中青年干部培训及庆“七一”表彰大会，提升机关党建工作水平和工作效能，开拓进取，扎实工作，努力开创机关党建工作新局面。	6	6	
	金额合计		85.96	85.96	
	年度总体目标		<p>目标1：保障本部门组织、规划、部署区直机关党的工作，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；贯彻落实上级党组织决议、决定和重要工作部署情况进行监督检查；抓好党的组织建设和党员管理教育工作；实施对党员和党员领导干部的监督工作等。</p> <p>目标2：实施党务干部业务培训、入党积极分子发展对象培训、优秀中青年干部培训，提升机关党建工作水平和工作效能，提高党员队伍整体素质。</p> <p>目标3：开展庆“七一”表彰大会，表彰先进，树立榜样，发挥先锋模范作用，激励和鼓舞各级党组织和广大党员以饱满的精神状态，开拓进取，扎实工作，努力开创机关党建工作新局面。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1：单位个数		1个	
		指标2：财政供养人数、人员经费、标准公用经费数额。		财政供养7人，人员经费76.81万元，标准公用经费3.15万元，共79.96万元。	
		指标3：开展培训场次、人数		≥3场，≥400人	
		指标4：庆“七一”表彰大会表彰党组织个数、党员人数		≥40个，≥60人	
	质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥90%	
		指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	
		指标3：开展培训合格率		≥95%	
指标4：庆“七一”表彰大会任务完成率		100%			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算, 社保缴费按规定及时缴纳	100%
			指标2: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率	≥ 95%
			指标3: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%, 11月支出进度达95%以上。
			指标4: 项目完成时限	2022年11月30日前
			指标5: 项目按期完成率	100%
			指标6: 2022年11月30日前, 完成项目的支出进度	100%
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率	≥ 5%
			指标2: 三公经费增长率	≤ 0
			指标1: 培训费、会议费定额标准	按南发(2018)3号规定执行
			指标2: 完成培训任务实际支出	≤ 4.8万元
			指标3: 完成庆“七一”表彰大会任务实际支出	≤ 1.2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 完成机关党建工作的预期社会效益	引导党组织对党员的教育管理, 发挥先锋模范作用, 加强机关党的建设。
			指标2: 通过培训教育, 提升机关党建工作水平和工作效能, 提高党员队伍整体素质	有成效
			指标3: 通过开展表彰大会, 激励和鼓舞各级党组织和广大党员以饱满的精神状态, 开拓进取, 扎实工作, 努力开创机关党建工作新局面	达到预期目标
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 完成机关党建工作的可持续影响	强化党的领导, 发挥党组织的战斗堡垒作用, 提高党建工作能力, 激发党员干部干事创业热情, 起到强党性、促工作的目的。
			指标2: 提升党建工作水平, 激发党员干部政治热情	有提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对机关党建工作的满意度	≥ 95%
			指标2: 服务对象对机关工委工作的满意度	≥ 95%
			指标3: 参训参会人员满意度	≥ 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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

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。