

中共汉中市委办公室
2022 年部门综合预算公开说明

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

1、负责市委日常文书的处理、市委领导同志公务活动的组织安排、市委各种会议的会务服务和保障工作。

2、负责市委文件、文稿的起草、批办、审核、印发工作，负责党务公开工作。围绕市委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3、负责市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能。

4、负责全市党政系统密码工作。负责信息化密码保障体系、电子政务内网建设和管理工作，负责党政机关电子公文系统应用推进工作。

5、指导全市档案工作，依法履行档案行政管理职能。

6、负责中省副部级以上领导来汉以及领导批办的接待工作，负责全市重大活动的接待协调工作。

7、负责市委值班工作。

8、完成市委交办的其他工作。

(二) 机构设置

中共汉中市委办公室是市委工作机关，为正处级，加挂汉中市档案局、中共汉中市委保密委员会办公室（汉中市国家保密局）牌子。市委办内设机构 13 个，分别是政办科、

文书档案科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、法规科、信息科、市国家保密局、市委机要局、国安科、接待一科、接待二科；下属参公事业单位市委机关后勤服务中心内设科室7个，分别是综合事务科、会议服务科、市委总值班室、专用通信保障科、财务科、保卫科、车管科；下属事业单位汉中市保密技术检查中心，加挂市涉密载体销毁中心、市电子政务内网维护中心牌子。

二、2022年度部门工作任务

2022年部门工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党最新会议精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，自觉践行“五个坚持”要求，发扬“三牛”精神，加强统筹谋划、优化服务保障、狠抓工作落实，全面提升“三服务”水平，当好市委“坚强前哨”“巩固后院”，为新时代追赶超越、高质量建设“三市”贡献力量。

1、落实主责单位职责，抓好市委五届十三次全会暨经济工作会重点任务，筹备好市委全委会、市委常委会等重要会议，定期组织制定重大政策、推进重点工作的体制机制。

2、紧盯加快现代化区域中心城市建设目标，围绕市委五届十三次全会确定的聚力“五个突破”立足“八个重点”和六次党代会确定的“干好“135，实现翻一番”目标开展调查研究，精心撰写各类文稿。

3、坚持文件闭环式管理，做好收文、办文、印文，做到一个口子进出。严格公文审核，精简发文数量。扎实做好党的规范性文件审核把关、上报下备，完善市委法律顾问、党务公开等党内法规制度体系建设。

4、健全信息网络、抓好各类信息上报工作，及时报送全市工作中特色做法、创新经验和重要建议等方面信息，提升信息质量系数。

5、加强四大家办公室沟通协调，定期组织召开四大家秘书长联席会，科学编制领导活动安排意见，确保四大机关步调一致、运转顺畅。强化应急值班值守，及时协调解决各类突发事件，提高快速反应、综合协调、应急处置能力。

6、年内建成市委沉浸式会议系统、定期维护检测红网语音电话，确保主渠道畅通。加强各类会议活动审核把关，严控参会范围和会议时长，高质量筹办市委各类会议。紧扣全年目标任务和阶段性重点工作，科学安排市委领导基层调研组织服务，做好上级领导来汉考察调研等活动的接待服务工作。

7、强化保密工作指导，加大违法违规事件查处力度。加快全市保密技术监管平台安可替代工程及扩充建设，发挥市级保密技术监管平台作用，全面提升网络窃密泄密隐患的排查能力。编制实施“十四五”时期汉中市保密工作计划安排，常态化开展保密宣传教育和自查自评工作，杜绝失泄密

事件发生。

三、部门预算单位构成

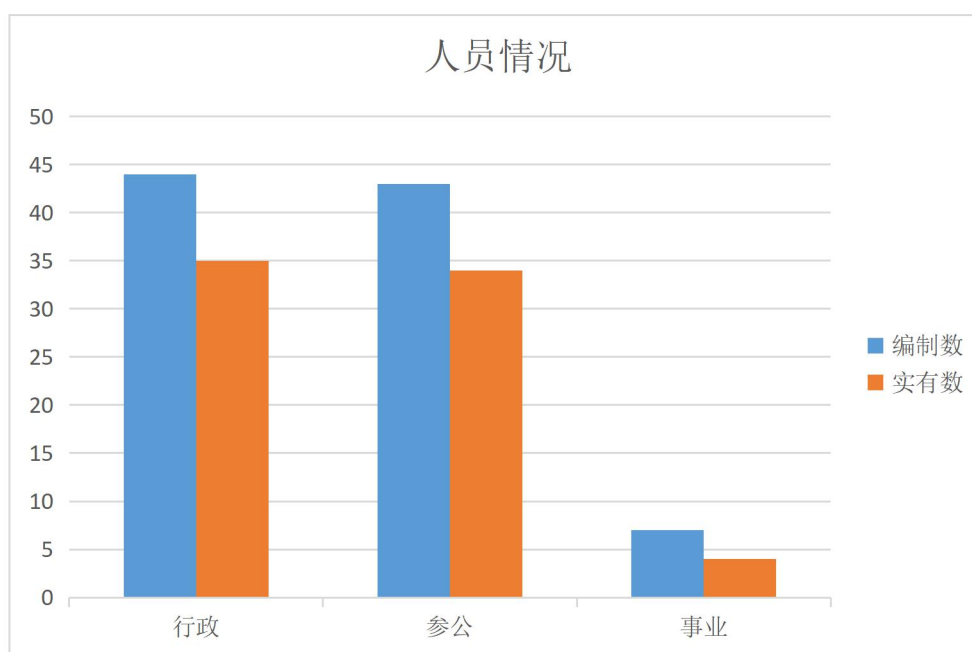
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市委办公室本级	
2	汉中市国家保密局	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门核定行政编制 44 个，实有人员 35 名；参公编制 43 个，实有人员 34 名；事业编制 7 个，实有人员 4 名。



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 1390.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1223.2 万元，上年结转财政拨款收入 166.93 万元。2022 年本部门预算收入较上年增加 171.38 万元，主要原因是党代会未按照预期日程召开，上年结转结余资金收入增加；2021 年本部门预算支出 1390.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1223.2 万元，上年结转财政拨款 166.93 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 171.38 万元，主要原因是上年结转结余资金支出增加。本部门无政府性基金拨款收入和支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1390.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1223.2 万元，上年结转财政拨款收入 166.93 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 171.38 万元，主要原因是党代会未按照预期日程召开，上年结转结余资金收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 1390.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1223.2 万元、上年结转财政拨款支出 166.93 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 171.38 万元，主要原因是上年结转资金支出增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出 1223.2 万元，较上年增加 91.3 万元，主要原因一是工资标准调整以后人员经费增加，二是新增两个项目增加了部分项目开支。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出 1223.2 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)706.9 万元，较上年减少 22.98 万元，原因是压减公用经费支出；

（2）一般行政管理事务（2013102）324.8 万元，较上年增加 54 万元，原因是新增两个项目增加了部分项目开支；

（3）培训支出（2050803）2 万元，较上年减少 4 万元，原因是压减了部分国安工作宣传培训费用；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86 万元，较上年减少 1.58 万元，原因是人员工资调整后，养老保险相应的调整；

（5）行政单位医疗支出（2101101）34.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员工资调整后增加，相应的医疗保险费用支出增加；

（6）行政单位离退休支出（2080501）3.2 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是适当调整了单位离退休人员活动支出；

(7) 伤残抚恤支出(2080802)0.84万元,与去年相同,原因是今年伤残抚恤支出项目及金额都与去年一致。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出1223.2万元,其中:

工资福利支出(301)797.9万元,较上年增加37.99万元,原因是工资标准调整后人员经费增加;

商品和服务支出(302)404.9万元,较上年增加50.46万元,原因是新增两个项目增加了部分项目开支;

对个人和家庭的补助支出(303)6.4万元,较上年减少4.15万元,原因是个别遗属去世减少了生活补助支出;

机关资本性支出(310)14万元,较上年增加7万元,原因是按照工作安排,预期机关院内部分维修改造项目实施,相应增加部分资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1223.2万元,其中:

机关工资福利支出(501)797.9万元,较上年增加37.99万元,原因是工资标准调整后人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)404.9万元,较上年增加50.46万元,原因是新增两个项目增加了部分项目开支;

机关资本性支出（一）（503）14万元，较上年增加7万元，原因是按照工作安排，预期机关院内部分维修改造项目实施，相应增加部分资本性支出；

对个人和家庭的补助（506）6.4万元，较上年减少4.15万元，原因是个别遗属去世减少了生活补助支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门2021年结转的一般公共预算拨款支出166.93万元编入2022年部门综合预算执行，较上年增加80.08万元，原因是党代会未能如期召开，党代会经费结转。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）3.3万元，较上年减少24.38万元，原因是职工养老保险及时转移接续，之前滞后的养老保险业务都已办完，相关资金转出；

一般行政管理事务（2010602）163.63万元，较上年增加104.46万元，原因是党代会未能如期召开，党代会经费结转；

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）3.3万元，较上年减少24.38万元，原因是职工养老保险及时转移接续，之前滞后的养老保险业务都已办完，相关资金转出；

商品和服务支出（302）163.63万元，较上年增加104.46万元，原因是党代会未能如期召开，党代会经费结转；

(3) 按政府预算支出经济分类:

机关工资福利支出(501)3.3万元,较上年减少24.38万元,原因是职工养老保险及时转移接续,之前滞后的养老保险业务都已办完,相关资金转出;

机关商品和服务支出(502)163.63万元,较上年增加104.46万元,原因是党代会未能如期召开,党代会经费结转。

(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47.15万元,较上年减少10.15万元(-17.71%),减少的主要原因是落实中央八项规定精神,严格控制公务接待费用支出。其中:2022年和2021年,本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费10.15万元,较上年减少7.15万元

(-41.33%)，减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费 30 万元，与上年一致，主要原因今年公车数量不变，严格按照公车管理制度控制经费支出；2022 年和 2021 年，本部门无公务用车购置费预算。

会议费预算支出 5 万元，较上年增加 1 万元（25%），主要原因是根据工作安排全年可预计的会议增加。

培训费预算支出 2 万元，较上年减少 4 万元（66.67%），主要原因是压减了部分国安工作宣传培训费用。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费、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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

2022 年本部门政府采购预算共 14 万元，其中政府采购货物类预算 14 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 7.45 万元编入 2022 年部门综合预算执行。

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拨款1223.2万元（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

2022年本部门机关运行经费预算安排80.5万元，较上年减少0.6万元，主要原因是严格落实八项规定精神，从严控制机关运行费。

本部门2021年末结转财政拨款支出中机关运行费。

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. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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：中共汉中市委办公室

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	本单位无政府性基金收支，已公开空表
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	否	
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	本单位不涉及，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	1,223.20	一、部门预算	1,390.13	一、部门预算	1,390.13	一、部门预算	1,390.13
1、财政拨款	1,223.20	1、一般公共服务支出	1,198.34	1、人员经费和公用经费支出	896.69	1、机关工资福利支出	809.79
(1)一般公共财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	809.79	2、机关商品和服务支出	559.94
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	80.50	3、机关资本性支出（一）	14.00
(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	6.40	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	2.00	(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	493.44	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	90.10	(2)商品和服务支出	479.44	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	6.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.19	(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	14.00	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	64.50				
		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	1,223.20	本年支出合计	1,390.13	本年支出合计	1,390.13	本年支出合计	1,390.13
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	166.9300						
其中：财政拨款资金结转	166.93						
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,390.13	支出总计	1,390.13	支出总计	1,390.13	支出总计	1,390.13

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	1,223.20	一、财政拨款	1,390.13	一、财政拨款	1,390.13	一、财政拨款	1,390.13
1、一般公共预算拨款	1,223.20	1、一般公共服务支出	1,198.34	1、人员经费和公用经费支出	896.69	1、机关工资福利支出	809.79
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	809.79	2、机关商品和服务支出	559.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	80.50	3、机关资本性支出（一）	14.00
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	6.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.00	(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	493.44	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	90.10	(2)商品和服务支出	479.44	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	6.40
		10、卫生健康支出	35.19	(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	14.00	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	64.50				
		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	1,223.20	本年支出合计	1,390.13	本年支出合计	1,390.13	本年支出合计	1,390.13
上年结转	166.93	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,390.13	支出总计	1,390.13	支出总计	1,390.13	支出总计	1,390.13

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	1223.20	815.90	80.50	326.80	
201	一般公共服务支出	1031.70	626.40	80.50	324.80	
20131	党委办公厅（室）及相	1031.70	626.40	80.50	324.80	
2013101	行政运行	706.90	626.40	80.50		
2013102	一般行政管理事务	324.80			324.80	
205	教育支出	2			2	
20508	进修及培训	2			2	
2050803	培训支出	2			2	
208	社会保障和就业支出	90.10	90.10			
20805	行政事业单位养老支出	89.20	89.20			
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20			
2080505	机关事业单位基本养老	86.00	86.00			
20808	抚恤	0.90	0.90			
2080802	伤残抚恤	0.90	0.90			
210	卫生健康支出	34.90	34.90			
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90			
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90			
221	住房保障支出	64.50	64.50			
22102	住房改革支出	64.50	64.50			
2210201	住房公积金	64.50	64.50			

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			1223.20	815.90	80.50	326.80	
301	工资福利支出			797.90	797.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.80	294.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.90	248.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.60	24.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.00	86.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.00	43.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.90	34.90			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.50	64.50			
302	商品和服务支出			404.90	11.60	80.50	312.80	
30201	办公费	50201	办公经费	27.50		2.50	25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	17.60		2.60	15.00	
30204	手续费	50201	办公经费	1.89		1.59	0.30	
30205	水费	50201	办公经费	24.00			24.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	39.30		5.30	34.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	20.00			20.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00			40.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26.00		10.00	16.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.15		10.15		
30226	劳务费	50205	委托业务费	67.70		9.70	58.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17.00		17.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		14.00	16.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.26	11.60	2.66	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.50			12.50	
303	对个人和家庭的补助			6.40	6.40			
30302	退休费	50905	离退休费	3.20	3.20			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.36	2.36			
310	资本性支出			14.00			14.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	14.00			14.00	

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	896.40	815.90	80.50	
201	一般公共服务支出	706.90	626.40	80.50	
20131	党委办公厅（室）及相	706.90	626.40	80.50	
2013101	行政运行	706.90	626.40	80.50	
208	社会保障和就业支出	90.10	90.10		
20805	行政事业单位养老支出	89.20	89.20		
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20		
2080505	机关事业单位基本养老	86.00	86.00		
20808	抚恤	0.90	0.90		
2080802	伤残抚恤	0.90	0.90		
210	卫生健康支出	34.90	34.90		
21011	行政事业单位医疗	34.90	34.90		
2101101	行政单位医疗	34.90	34.90		
221	住房保障支出	64.50	64.50		
22102	住房改革支出	64.50	64.50		
2210201	住房公积金	64.50	64.50		

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			896.40	815.90	80.50	
301	工资福利支出			797.90	797.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	294.80	294.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.90	248.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.60	24.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86.00	86.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43.00	43.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.90	34.90		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.50	64.50		
302	商品和服务支出			92.10	11.60	80.50	
30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.60		2.60	
30204	手续费	50201	办公经费	1.59		1.59	
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5.30		5.30	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00		10.00	
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	10.15		10.15	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.70		9.70	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.00		14.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.26	11.60	2.66	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6.40	6.40		
30302	退休费	50905	离退休费	3.20	3.20		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.36	2.36		

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	326.8	
101	中共汉中市委办公室	326.8	
101001	中共汉中市委办公室	317.2	
	市委机关大院物业管理费	194.4	机关后勤运转经费，含水、邮、暖气、保安、保洁、绿化等支出
	市委常委会经费	8	市委常委会经费
	全委会及市级领导班子成员述职经费	4.8	全委会及市级领导班子成员述职经费
	市委常委调研工作经费	36	市委常委调研工作经费
	市委办工作业务费	16	市委办工作业务费
	国安工作经费	4	国安工作经费
	驻市委办纪检监察组工作经费	4	派驻纪检组工作经费
	党委政府涉密视频会议信息技术服务费	40	党委政府涉密视频会议维护管理费用
	市委涉密文件印刷	10	市委涉密文件印刷费用
101003	汉中市国家保密局	9.6	
	保密技术监管平台维修维护费	1.6	维护保密技术监管平台和设备的正常运行
	保密专用设备购置费	4	购买单位办公设备和保密技术专用设备
	保密工作业务费	4	维持单位日常工作运行

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计	166.93							
101001	中共汉中市委办公室	第六次党代会专项工作经费	5	2013102	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		第六次党代会专项工作经费	5.45	2013102	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
		第六次党代会专项工作经费	99.5	2013102	一般行政管理事务	50202	会议费	项目支出	一般公共预算支出	
		第六次党代会专项工作经费	14.22	2013102	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		市委维修改造项目	15.2	2013102	一般行政管理事务	50301	房屋建筑物构建	项目支出	一般公共预算支出	
		市委维修改造项目	16.74	2013102	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	
		机关运转经费项目	0.74	2013102	一般行政管理事务	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般公共预算支出	
		行政参公人员工资	1.49	2013101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出	
101003	汉中市国家保密局	保密工作经费	0.1	2013102	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
		保密工作业务费	0.52	2013102	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		定员定额公用经费	0.15	2013101	行政运行	50206	公务接待费	基本支出	一般公共预算支出	
		保密工作经费	0.5	2013102	一般行政管理事务	50199	其他工资福利支出	项目支出	一般公共预算支出	
		失业保险	0.21	2013101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出	
		保密专用设备购置	2	2013102	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
		保密工作业务费	1.89	2013102	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		工伤保险	0.08	2013101	行政运行	50102	社会保障缴费	基本支出	一般公共预算支出	
		行政参公类人员工资	1.37	2013101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	基本支出	一般公共预算支出	
		保密工作经费	1	2013102	一般行政管理事务	50203	培训费	项目支出	一般公共预算支出	
		保密技术监督平台维修维护费	0.77	2013102	一般行政管理事务	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

Table with 4 columns and multiple rows, separated by a thick horizontal line below.

Table with 4 columns and multiple rows, separated by a thick horizontal line below.

Table with 4 columns and multiple rows, separated by a thick horizontal line below.

Table with 4 columns and multiple rows, separated by a thick horizontal line below.

Table with 4 columns and multiple rows, separated by a thick horizontal line below.

Table with 4 columns and multiple rows, separated by a thick horizontal line below.

Table with 4 columns and multiple rows, separated by a thick horizontal line below.

Table with 4 columns and multiple rows, separated by a thick horizontal line below.

Table with 4 columns and multiple rows, separated by a thick horizontal line below.

Table with 4 columns and multiple rows, separated by a thick horizontal line below.

Table with 4 columns and multiple rows, separated by a thick horizontal line below.

Table with 4 columns and multiple rows, separated by a thick horizontal line below.

Table with 4 columns and multiple rows, separated by a thick horizontal line below.

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共汉中市委办公室			
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
	任务1	人员经费	815.9	815.9	
	任务2	公用经费	80.5	80.5	
	任务3	专用经费	326.8	326.8	
.....					
金额合计			1223.2	1223.2	
年度 总体 目标	1. 围绕市委的总体工作部署, 开展调查研究, 负责起草审核处理市委文件、文稿, 负责市委日常文书的处理工作; 2. 协调安排市委领导同志重要公务活动和市委其他重大活动, 牵头办理或承办市委重要会议; 3. 督促检查市委重大决策、市委领导同志重要批示贯彻落实情况, 为省委、市委做好信息服务工作; 4. 负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查、管理以及保密技术服务和失泄密事件的查处工作; 5. 负责市委机关后勤事务管理、保障和服务工作。				
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	文件印发数量	不少于10万份	
			承办各类市委会议	不少于40次	
			安排协调市委领导公务活动	不少于300次	
			全年信息处理量	不少于10000条	
		质量指标	文件印发无差错	100%	
			市委各类会议按要求召开	100%	
			信息报送无差错	100%	
		时效指标	市委各类会议在规定时间内召开	100%	
			文件印发时间	审签后两个工作日内	
	成本指标	落实八项规定精神确保三公经费只减不增	100%		
		预算控制数	1223.2万元		
	效益指标	经济效益	节能减排成效		有所提升
		社会效益 指标	推动全市经济社会发展	成效显著	
			完成包扶村脱贫摘帽任务	100%	
		生态效益	完成创建绿化环保工作要求	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	各部门满意度	不低于95%	
干部职工满意度			不低于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、县区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。

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。