

中共汉滨区委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

《中共汉滨区委直属机关工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定》（汉办发【2019】9号）已经区委机构编制委员会审核，区委批准，鉴于该文件为机密文件，内容不予公开，现将有关情况摘要说明如下：

一、中共汉滨区委直属机关工作委员会是区委工作机关，为正科级。内设机构：办公室、组织宣教股。

二、中共汉滨区委直属机关工作委员会机关行政编制6名，设书记1名，副书记1名。

三、本规定自2019年3月19日起施行。

二、2022年度部门工作任务

2022年是党的二十大胜利召开之年，也是实施“十四五”规划的重要一年。区直机关党的建设总体要求是：坚持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和十九届历次全会精神，深入落实习近平总书记关于加强机关党建工作重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，弘扬伟大建党精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，紧扣“模范机关建

设”主线，以“基层党建整体提升年”为抓手，突出抓好机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设，以高质量机关党建引领高质量发展，为奋力谱写汉滨高质量发展新篇章提供坚强保证，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）聚焦“两个确立”，大力加强机关党的政治建设

1. 旗帜鲜明讲政治。贯彻落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，坚持把党的政治建设摆在首位，坚定不移落实到机关党建工作全过程各方面，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 严肃党内政治生活。贯彻执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，指导区直机关党组织和党员干部严格落实“三会一课”、双重组织生活、请示报告、谈心谈话、组织生活会和民主评议党员，进一步加强和规范机关党组织政治生活。

（二）聚焦“国之大者”，大力加强机关党的思想建设

3. 持续强化理论武装。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一任务，进一步在学懂弄通做实上下功夫。认真学习《习近平谈治国理政》第一、二、三卷等原著原文，用好习近平新时代中国特色社会主义思想有关辅导读本，重点学习习近平总书记关于本部门本领域工作的重要论述和重要指示批示精神，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话精神。围绕党员干部政治素质、业务

能力提升，工委、机关基层党组织分层分批开展党员培训，精心组织好区委安排的各类专题培训。

4. 巩固拓展党史学习教育成果。以深入学习贯彻党的十九届六中全会精神为重点巩固党史学习教育成果，进一步做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。把党史内容纳入理论学习中心组、“三会一课”“主题党日”“党课开讲啦”等活动重要内容，作为党务干部教育培训的必修课、常修课，推动党的历史更好进教材、进课堂、进头脑。建立常态化、长效化制度机制，持之以恒推进党史学习、教育、宣传。用好红色资源，学习宣传以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，推动党员干部传承红色基因，赓续红色血脉，牢记中国共产党是什么、要干什么这个根本问题，带头做理想信念的坚定信仰者、初心使命的践行者、伟大事业的奋斗者、人民利益的维护者。用好“我为群众办实事”实践活动形成的良好机制，推动各级党组织和广大党员干部满腔热情为群众办实事、解难事，走好新时代党的群众路线。

5. 落实意识形态责任制。认真贯彻《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》和省委《实施细则》、区委《实施方案》，全面落实意识形态工作责任制。按照主管主办原则，加强对所属网站、微信公众号、刊物和承办报告会、培训班等意识形态阵地管理，充分发挥其宣传交流平台作用。持续做好中央和省委巡视意识形态专项检查反馈意见整改工作，加强工委网络队伍建设，确保机关意识形态工作正确政治方向。

6. 抓好宣传思想工作。按照举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的要求，广泛开展以主题演讲、经典诵读、“善行义举榜”、廉政文化、“聆听英雄故事 感悟红色家风”等为主要内容的社会主义核心价值观“进机关”活动。深化政治机关意识教育，开展对党忠诚教育、重温入党誓词、入党志愿书和政治生日等活动，打造“三表率一模范”政治机关。紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大精神，着力推进区直机关宣传思想工作。

7. 深化机关精神文明建设。积极培育践行社会主义核心价值观，深入开展理想信念和爱国主义教育。持续开展岗位学雷锋活动和志愿服务活动。常态化开展“我们的节日”主题实践活动，弘扬中华优秀传统文化。加强节约型机关建设，深化文明餐桌行动。持续开展文明机关、文明家庭等创建活动，推动新时代机关精神文明建设高质量发展。

（三）聚焦基层基础，大力加强机关党的组织建设

8. 加强法规制度落实。认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》等党内法规，全力推进区林业局等9个新划转部门党委下设基层党组织标准化建设，规范、有序做好区直机关党组织换届选举，选优配强党组织班子。坚持政治标准，严把发展党员入口关。持续深化党员承诺制、积分制管理，稳妥有序处置不合格党员。

9. 强力推进模范机关创建。围绕“2022年全区机关全部达到模范机关标准”的既定目标，一方

面认真评估前两年模范机关创建实施情况，及时总结经验；另一方面，坚持问题导向，强化措施，合力攻坚，对标推进。持续整治机关党建“灯下黑”问题。

（四）聚焦中心工作， 服务全区工作大局

10. 助力机关党建和业务工作深度融合。深入开展“灯下黑”专项整治，全面落实城市共驻共建工作任务，提高效能。实施抓机关党建创新“书记项目”，引导各党组织坚持从实际出发，积极探索，创新实践，努力打造具有部门特色的机关党建品牌，不断增强机关党建工作的影响力，充分调动党员干部参与机关党建工作的积极性、主动性、创造性。

11. 助力疫情防控和经济社会发展。深入贯彻习近平总书记关于统筹疫情防控和经济社会发展的重要讲话精神，落实中央决策部署和省委、市委、区委统一安排，在统筹推进疫情防控和经济社会发展中发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。积极开展机关党员干部下沉包联社区参与开展疫情防控工作，坚决做到“疫情防控我带头，我是党员我先行”。围绕疫情防控、恢复经济发展和社会生活秩序，做好火线发展党员、宣传先进典型、关怀帮扶一线党员干部等工作，为夺取“双胜利”提供坚强保障。

12. 助力乡村振兴。扎实推进抓党建促乡村振兴，开展机关党组织结对共建活动，帮助帮扶村党支部建强战斗堡垒，不断提高帮扶村党组织带领群众共同富裕本领。围绕防返贫致贫底线和“二十字”

总要求、“五个振兴”总任务，坚持目标导向、效果导向，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（五）聚焦正风肃纪，大力加强党风廉政建设

13. 强化党风廉政教育。深入学习贯彻习近平总书记关于加强党风廉政建设的重要论述，贯彻落实中央纪委全会和省市区纪委全会精神。采取以案说法、观看警示教育片、参观警示教育基地、开展廉政教育培训等多种形式，加强党员干部经常性反腐倡廉警示教育。充分运用中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，加强机关廉政文化建设。

14. 深入转变工作作风。深入开展“作风建设提升年”活动，大力弘扬“勤快严实精细廉”要求，严格执行首问负责制、限时办结制、服务承诺制等工作制度，落实为基层减负“十条具体措施”。

（六）聚焦组织领导，大力构建机关党建齐抓共管格局

15. 落实党建工作责任制。贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，各级党组织书记要切实履行党建第一责任人职责，班子成员要履行“一岗双责”，抓好党员领导干部党建联系点。要夯实区直部门党组（党委）主体责任、区直机关工委指导督促责任、机关党委（总支）直接责任，形成上下联动、齐抓共管、统一高效的工作机制。贯彻落实区直机关党建考核工作办法，深化机关党建“双向”述职评议考核工作。

16. 统筹规范机关党建督导检查。贯彻落实（汉办字〔2021〕19号）文件要求，结合区直机关实际，适时开展“党建工作我带头 我是党建观察员”活动。同时，采取上门指导和随机抽取的方式对区直机关党组织贯彻落实年度党建工作会议及阶段重点工作推进落实情况进行督导。

17. 强化机关自身建设。坚持贯彻民主集中制原则，认真开好工委会议，做到重大问题集体研究决定。聚焦年度工作要点和目标责任，实行任务清单化、管理项目化，工作顺排流程、倒排工期，确保各项工作走在前、作表率。推行干部“三亮三评三运用”绩效考核管理，树立责任意识，持续加强务实重行、真抓实干作风建设。

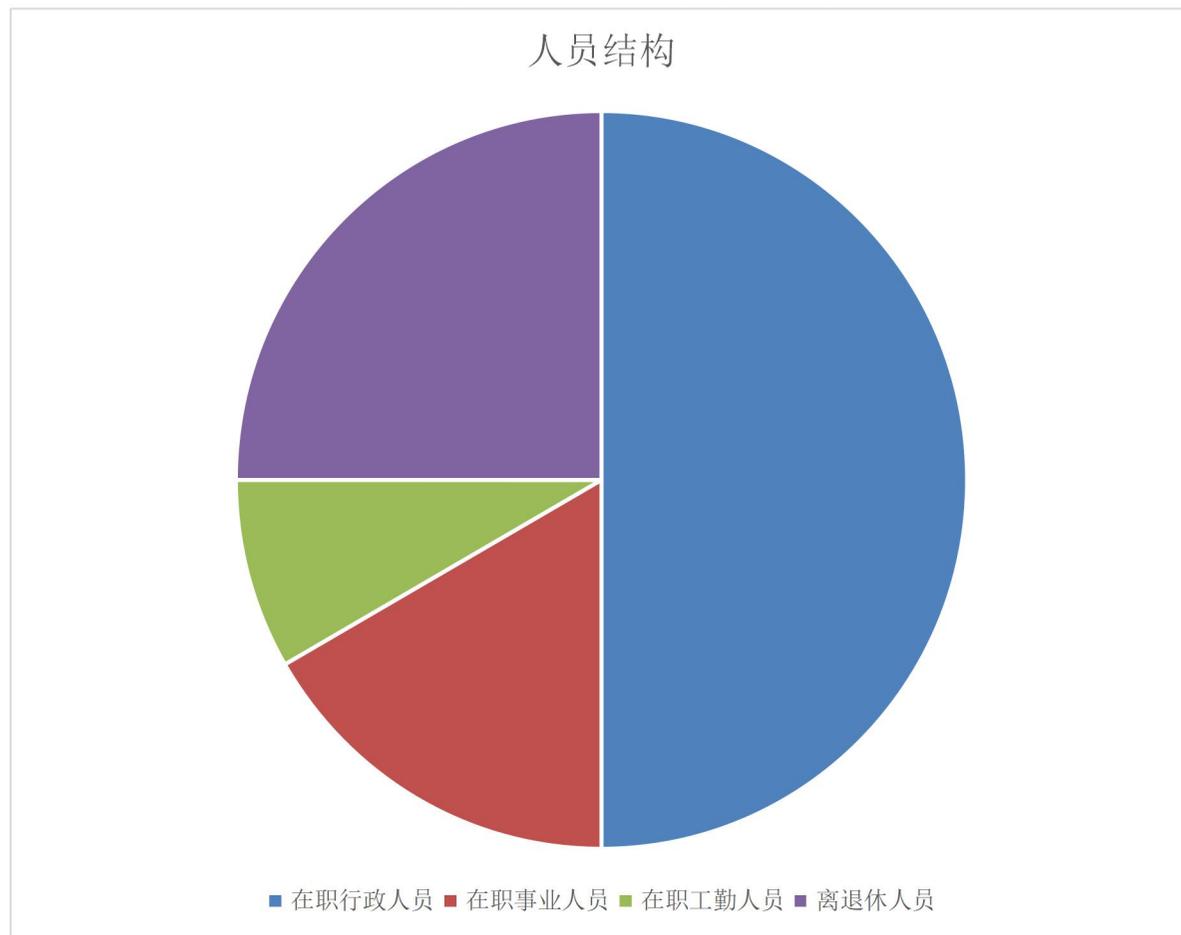
三、部门预算单位

纳入本部门2022年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括（本级），股室为：办公室、组宣股、党员信息服务中心

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委直属机关工作委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 9 人，其中行政 6 人、事业 2 人、机关工勤 1 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 98.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 10.42 万元，主要原因是新增事业编制 1 人；2022 年本部门预算支出 98.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 10.42 万元，主要原因是新增事业编制 1 人。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 98.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 98.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.42 万元，主要原因是

新增事业编制 1 人；2022 年本部门财政拨款支出 98.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 98.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.42 万元，主要原因是新增事业编制 1 人。

（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 98.6 万元，较上年增加 10.42 万元，主要原因是新增事业编制 1 人。

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 98.6 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)76.62 万元，较上年增加 8.62 万元，原因是新增事业编制 1 人。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.48 万元，较上年增加 1.05 万元，原因是新增事业编制 1 人。

（3）其他社会保障和就业支出(2089999)0.17 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是新增事业编制 1 人。

(4) 行政单位医疗(2011101) 3.67 万元, 较上年增加 3.67 万元, 原因是新增事业编制 1 人。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 1.19 万元, 较上年增加 0.14 万元, 原因是新增事业编制 1 人。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101109) 0.35 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是退休人员大病统筹。

(7) 住房公积金(2210201) 7.11 万元, 较上年增加 0.79 万元, 原因是新增事业编制 1 人。

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 98.6 万元, 其中:

工资福利支出(301) 91.85 万元, 较上年增加 16.94 万元, 原因是新增事业编制 1 人。

商品和服务支出(302) 6.34 万元, 较上年减少 6.29 万元, 原因是驻村干部经费划拨至乡镇。

对个人和家庭的补助(303) 0.41 万元, 较上年减少 0.24 万元, 原因是科目调整。

(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 98.6 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 91.85 万元, 较上年增加 16.94 万元, 原因是新增事业编制 1 人。

机关商品和服务支出（502）6.34万元，较上年减少6.29万元，原因是驻村干部经费划拨至乡镇。

对个人和家庭的补助（509）0.41万元，较上年减少0.24万元，原因是科目调整。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（1）按功能支出分类

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

本部门 2022 年无采购预算，并已公开空表。

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 98.6 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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 6.34 万元，较上年减少 0.6 万元，主要原因是节约机关创建。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉滨区委直属机关工作委员会

保密审查情况：已审签

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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。如确定统一不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去。
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	98.60	一、部门预算	98.60	一、部门预算	98.60	一、部门预算	98.60
1、财政拨款	98.60	1、一般公共服务支出	76.62	1、人员经费和公用经费支出	98.60	1、机关工资福利支出	91.85
(1)一般公共预算拨款	98.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	91.85	2、机关商品和服务支出	6.35
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	6.35	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	0.40	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	9.65	(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	0.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.21	(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	7.11				
		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	98.60	本年支出合计	98.60	本年支出合计	98.60	本年支出合计	98.60
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	98.60	支出总计	98.60	支出总计	98.60	支出总计	98.60

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	98.60	一、财政拨款	98.60	一、财政拨款	98.60	一、财政拨款	98.60
1、一般公共预算拨款	98.60	1、一般公共服务支出	76.62	1、人员经费和公用经费支出	98.60	1、机关工资福利支出	91.85
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	91.85	2、机关商品和服务支出	6.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.35	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	0.40	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	9.65	(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	0.40
		10、卫生健康支出	5.21	(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	7.11				
		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	98.60	本年支出合计	98.60	本年支出合计	98.60	本年支出合计	98.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	98.60	支出总计	98.60	支出总计	98.60	支出总计	98.60

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	98.6	92.25	6.34		
201	一般公共服务支出	76.62	70.28	6.34		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.62	70.28	6.34		
2013101	行政运行	76.62	70.28	6.34		
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65			
20805	行政事业单位离退休	9.48	9.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	5.21	5.21			
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21			
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67			
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19			
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35			
221	住房保障支出	7.11	7.11			

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	98.6	92.25	6.34		
22102	住房改革支出	7.11	7.11			
2210201	住房公积金	7.11	7.11			

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			98.60	92.26	6.34		
301	工资福利支出			91.85	91.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.27	37.27			
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.69	30.69			
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.58	6.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.52	28.52			
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	23.23	23.23			
3010203	行政（参公）人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.40	4.40			
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.40	4.40			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.11	7.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04			
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04			
302	商品和服务支出			6.34		6.34		
30201	办公费	50201	办公经费	6.34		6.34		
303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05			

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	98.6	92.26	6.34	
201	一般公共服务支出	76.62	70.28	6.34	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	76.62	70.28	6.34	
2013101	行政运行	76.62	70.28	6.34	
208	社会保障和就业支出	9.65	9.65		
20805	行政事业单位离退休	9.48	9.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48		
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	5.21	5.21		
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21		
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67		
2101103	公务员医疗补助	1.19	1.19		
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35		
221	住房保障支出	7.11	7.11		
22102	住房改革支出	7.11	7.11		
2210201	住房公积金	7.11	7.11		

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			98.60	92.26	6.34	
301	工资福利支出			91.85	91.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.27	37.27		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.69	30.69		
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	6.58	6.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.52	28.52		
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	23.23	23.23		
3010203	行政（参公）人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.10	2.10		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.40	4.40		
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.40	4.40		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.48	9.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.11	7.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04		
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.04	0.04		
302	商品和服务支出			6.34		6.34	
30201	办公费	50201	办公经费	6.34		6.34	
303	对个人和家庭的补助			0.41	0.41		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05		

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	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

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
------	----------	------	------

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
------------	------------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共汉滨区委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）		
	机关党建	全面推进机关党的建设	总额	财政拨款	其他资金
			98.6	98.6	
金额合计			98.6	98.6	
年度 总体 目标	一、聚焦“两个确立”，大力加强机关党的政治建设；二、聚焦“国之大者”，大力加强机关党的思想建设；三、聚焦基层基础，大力加强机关党的组织建设；四、聚焦中心工作，服务全区工作大局；五、聚焦正风肃纪，大力加强党风廉政建设；六、聚焦组织领导，大力构建机关党建齐抓共管格局				
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	完成本年度各项工作任务		100%
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务		100%
		时效指标	本年度完成		100%
		成本指标	工资福利和公用经费预算		100%
	效益指标	经济效益指标	切实加强和推进机关党建工作		
		社会效益指标	切实加强和推进机关党建工作		
		生态效益指标	切实加强和推进机关党建工作		
		可持续影响指标	切实加强和推进机关党建工作		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及服务对象满意		100%

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。

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。