

中共汉滨区委直属机关工作委员会

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

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

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

《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、工作任务

一、旗帜鲜明加强党的政治建设。1. 抓好政治机关建设。2. 强化政治纪律和政治规矩意识。3. 严肃党内政治生活。

二、带头深化理论武装。4. 深化党的创新理论武装。5. 强化意识形态阵地守护。

三、织密建强机关基层组织体系。6. 深入推进“分类指导、争先进位”三年行动。7. 优化党组织班子建设。8. 加强机关党务干部管理。

四、锻造高素质党员干部队伍。9. 严把党员入口关。10. 加大党员教育培训力度。11. 加大指导督促力度。

五、党业融合强化作用发挥。12. 强力落实“双报到”工作机制。13. 选优配强驻村工作队。14. 促进党建与业务融合发展。

六、一以贯之推进作风建设。15. 扎实开展贯彻落实中央八项规定精神学习教育。16. 强化干部纪律教育警示。17. 切实提升纪检监察质效。

七、带头落实主体责任，构建共管格局。18. 压实扛牢机关党建责任。19. 建立联动联通机制。

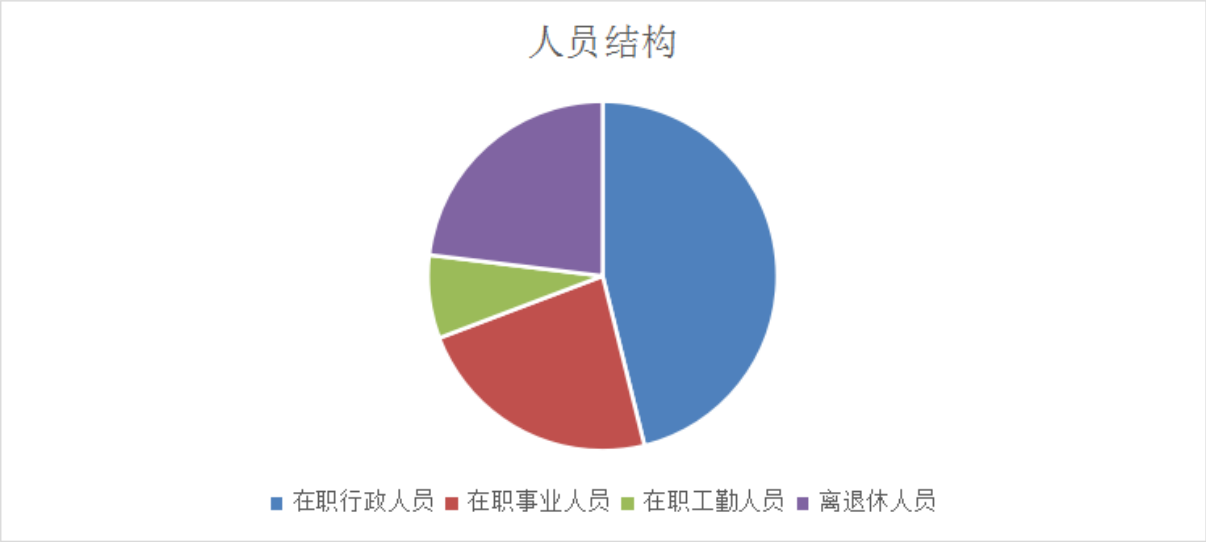
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2025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。

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、人员情况说明

截止2024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10人，其中行政6人、事业3人、机关工勤1人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。2025年本部门预算收入123.32万元，其中一般公共预算拨款收入123.32万元、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。2025年本部门预算收入较上年增加0.49万元，主要原因是人员工资增长。2025年本部门预算支出123.32万元，其中一般公共预算拨款支出123.32万元、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。2025年本部门预算支出较上年增加0.49万元，主要原因是人员工资增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入123.32万元，其中一般公共预算拨款收入123.32万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加0.49万元，主要原因是人员工资增长；本部门当年财政拨款支出123.32万元，其中一般公共预算拨款支出123.32万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加0.49万元，主要原因是人员工资增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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123.32万元，较上年增加0.49万元，主要原因是人员工资增长。

（二）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123.32万元，其中：

1. 行政运行（2013101）94.64万元，较上年增加0.33万元，原因是人员工资增长；

2. 退休人员降温费（2080501）0.28万元，较上年增加0.28万元，原因是统计口径调整；
3. 基本养老保险缴费（2080505）12.27万元，较上年减少0.21万元，原因是统计口径调整；
4. 工伤失业保险（2089999）0.17万元，较上年减少0.12万元，原因是统计口径调整；
5. 基本职工医疗保险缴费（2101101）4.76万元，较上年减少0.07万元，原因是统计口径调整；
6. 公务员医疗补充险（2101103）1.53万元，较上年减少0.03万元，原因是统计口径调整；
7. 退休人员大病统筹（2101199）0.47万元，较上年增加0.47万元，原因是统计口径调整；
8. 住房公积金（2210201）9.21万元，较上年减少0.15万元，原因是统计口径调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出123.32万元，其中：
工资福利支出（301）107.98万元，较上年减少7.96万元，原因是统计口径调整；
商品和服务支出（302）14.58万元，较上年增加8.45万元，原因是统计口径调整；
对个人和家庭的补助支出（303）0.76万元，较上年增加0.01万元，原因是统计口径调整；
2. 本部门当年一般公共预算支出123.32万元，其中：
机关工资福利支出（501）107.98万元，较上年减少7.96万元，原因是统计口径调整；
机关商品和服务支出（502）14.58万元，较上年增加8.45万元，原因是统计口径调整；
对个人和家庭的补助（509）0.76万元，较上年增加0.01万元，原因是统计口径调整。

八、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。

九、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。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。

十一、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）。

十二、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。

十三、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拨款123.32万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十四、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8.52万元，较上年增加2.39万元，主要原因是驻村人员经费划转至机关。

第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

具体部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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	本部门无综合预算政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无综合预算专项业务经费支出
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本部门无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13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无专项业务经费
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	本部门无专项资金

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。

表1

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	123.32	一、部门预算	123.32	一、部门预算	123.32	一、部门预算	123.32
1、财政拨款	123.32	1、一般公共服务支出	94.64	1、人员经费和公用经费支出	123.32	1、机关工资福利支出	114.04
(1)一般公共预算拨款	123.32	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	114.04	2、机关商品和服务支出	8.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	8.52	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.76	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	12.72	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.76
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	6.76	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	9.21				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	123.32	本年支出合计	123.32	本年支出合计	123.32	本年支出合计	123.32
使用非财政拨款结余	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
其中：财政拨款资金结转	0						
非财政拨款资金结余	0						
收入总计	123.32	支出总计	123.32	支出总计	123.32	支出总计	123.32

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金 列入部门预算的 项目							
310	中共汉滨区委直属机关工作委员会	123.32	123.32	0	0	0	0	0	0	0	0
310001	中共汉滨区委直属机关工作委员会	123.32	123.32	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

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	123.32	一、财政拨款	123.32	一、财政拨款	123.32	一、财政拨款	123.32
1、一般公共预算拨款	123.32	1、一般公共服务支出	94.64	1、人员经费和公用经费支出	123.32	1、机关工资福利支出	114.04
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	114.04	2、机关商品和服务支出	8.52
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	8.52	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0.76	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	12.72	(2)商品和服务支出	0	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0.76
		10、卫生健康支出	6.76	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	9.21				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	123.32	本年支出合计	123.32	本年支出合计	123.32	本年支出合计	123.32
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	123.32	支出总计	123.32	支出总计	123.32	支出总计	123.32

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：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	94.64	86.12	8.52	0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.64	86.12	8.52	0	
2013101	行政运行	94.64	86.12	8.52	0	
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	0	0	
20805	行政事业单位离退休	12.55	12.55	0	0	
2080501	退休人员降温费	0.28	0.28	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	0	
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0	0	
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0	0	

2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0	0	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0	0	
2101199	退休人员大病统筹	0.47	0.47	0	0	
221	住房保障支出	9.21	9.21	0	0	
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0	0	
2210201	住房公积金	9.21	9.21	0	0	

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：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
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	107.98	107.98	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.4	43.4	0	0	
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.47	33.47	0	0	
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.93	9.93	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.04	23.04	0	0	
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	17.57	17.57	0	0	
3010203	行政（参公）人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.14	2.14	0	0	
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	3.33	3.33	0	0	
30103	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99	0	0	
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.61	6.61	0	0	
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.61	6.61	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.27	12.27	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	0	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.21	9.21	0	0	
302	商品和服务支出	50201	办公经费	14.58	14.58	0	0	
30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52	0	0.52	0	
30239	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	6.06	6.06	0	0	
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	6.06	6.06	0	0	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0	0	
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	0.28	0.28	0	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	

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：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
201	一般公共服务支出	94.64	86.12	8.52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	94.64	86.12	8.52	
2013101	行政运行	94.64	86.12	8.52	
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72	0	
20805	行政事业单位离退休	12.55	12.55	0	
2080501	退休人员降温费	0.28	0.28	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.27	12.27	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0	
210	卫生健康支出	6.76	6.76	0	
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	0	

2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	0	
2101103	公务员医疗补助	1.53	1.53	0	
2101199	退休人员大病统筹	0.47	0.47	0	
221	住房保障支出	9.21	9.21	0	
22102	住房改革支出	9.21	9.21	0	
2210201	住房公积金	9.21	9.21	0	

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
301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	107.98	107.98	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.4	43.4	0	
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.47	33.47	0	
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.93	9.93	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23.04	23.04	0	
3010202	行政（参公）人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	17.57	17.57	0	
3010203	行政（参公）人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	2.14	2.14	0	
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	3.33	3.33	0	
30103	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99	0	
3010301	奖金（基础绩效奖）	50101	工资奖金津补贴	6.99	6.99	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.61	6.61	0	
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.61	6.61	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.27	12.27	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.76	4.76	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.21	9.21	0	
302	商品和服务支出	50201	办公经费	14.58	14.58	0	
30201	办公费	50201	办公经费	8	0	8	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.52	0	0.52	
30239	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	6.06	6.06	0	
3023901	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	6.06	6.06	0	
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助	0.76	0.76	0	
30302	退休费	50905	离退休费	0.28	0.28	0	
3030205	个人采暖补贴（退休）	50905	离退休费	0.28	0.28	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	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（基本建设）	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、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								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	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维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

单位：万元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
		数量指标			

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	区直机关党的建设	区直机关党的建设	123.32万元	123.32万元	0.00万元	
	金额合计		123.32万元	123.32万元	0.00万元	
年度 总体 目标	一、旗帜鲜明加强党的政治建设。 二、带头深化理论武装。 三、织密建强机关基层组织体系。 四、锻造高素质党员干部队伍。 五、党业融合强化作用发挥。 六、一以贯之推进作风建设。 七、带头落实主体责任，构建共管格局。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
		经济成本	全年预算人员及办公经费		123.32万元	4

年度绩效指标	成本指标	社会成本	进一步推动全区社会发展进程	增加人民幸福指数	9
		生态环境成本	加强生态环保建设，实现生态环境和经济可持续发展	推动环保事业发展	9
	产出指标	数量指标	保障人员工资发放及单位工作运转	保障单位10人	9
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务	100%完成	9
		时效指标	当月按时发放人员工资，及时缴纳五险一金	2025年度全年	9
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	确保资金用在实处	9
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程	增加人民幸福指数	9
		生态效益指标	加强生态环保建设，实现生态环境和经济可持续发展	推动环保事业发展	9
		可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动社会可持续发展	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及服务对象满意	≥95%	9

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					

年度绩效指标		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。