中共汉中市委办公室
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

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

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，主要职责是:

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、负责市委机关后勤保障服务工作。

9.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，起草保密工作规划、规章制度并组织实施，组织指导保密宣 传教育和全市保密干部培训，开展保密检查、查处失泄密案件，推广应用保密科技、设备，开展保密技术检查监管，负责涉密载体销毁管理工作。

（二）内设机构

市委办公室内设机构 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、市保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局（汉中市国家密码管理局）、国安科、接待一科、接待二科。市委办公室下设副处级参公事业单位市委后勤服务中心，内设机构 6 个，分别是综合事务科、会议服务科、总值班室、财务科、保卫科、车辆管理科。

（三）工作亮点及成效

市委办公室以贯彻落实“五个坚持”为遵循，以常态长效开展“三比一提升”和“五星创建、双强争优”活动为抓手，以建设“五个过硬”党办为目标，始终聚焦中心、聚力大局，坚持学在前、干在先、作表率，奋力推动党的建设质量和服务保障水平“双提升”,打造让党委放心人民满意模范政治机关。在完成工作职责的同时，及时优化《办公室主要工作流程》，制定出台《工作提醒差错通报制度》、修订完善《市委常委

会会议规程》《市委重大会议规程》《市委书记调研规程》等制度规定20余个。全面贯彻落实党的二十大精神，踔厉奋发、勇毅前行，以更加昂扬的精神状态、更加严谨的纪律作风、更加务实的工作举措，充分发挥综合协调、参谋助手、督查落实、服务保障等职能作用，切实推动各项工作迈上新台阶、取得新成效，更好助力全市经济社会高质量发展奋进新征程、展现新气象。

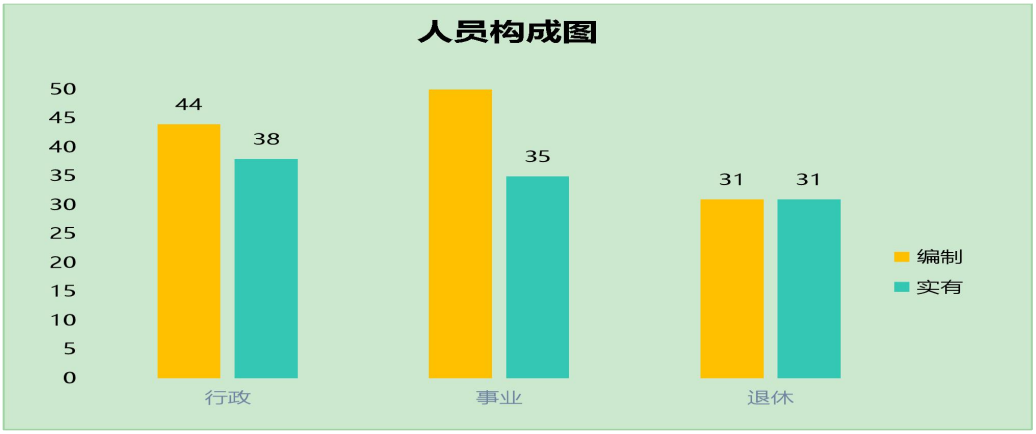
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位:

序号	单位名称
1	中共汉中市委办公室部门本级（机关）
2	汉中市委保密局
3	

三、部门人员情况

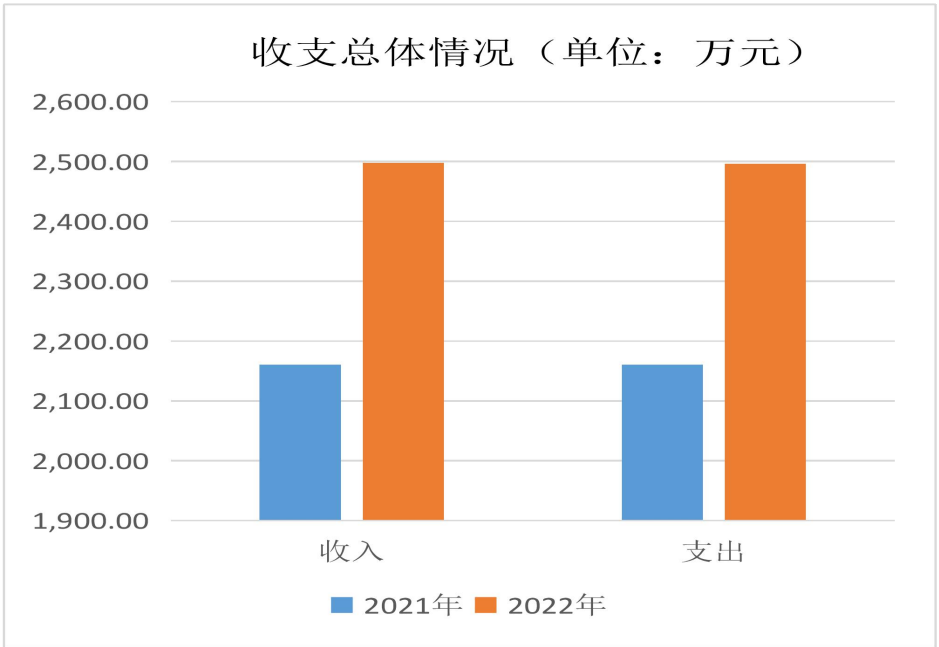
截至2022年底，本部门（单位）人员编制101人，其中行政编制44人、事业编制57人；实有人员73人，其中行政38人、参公34人，事业1人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

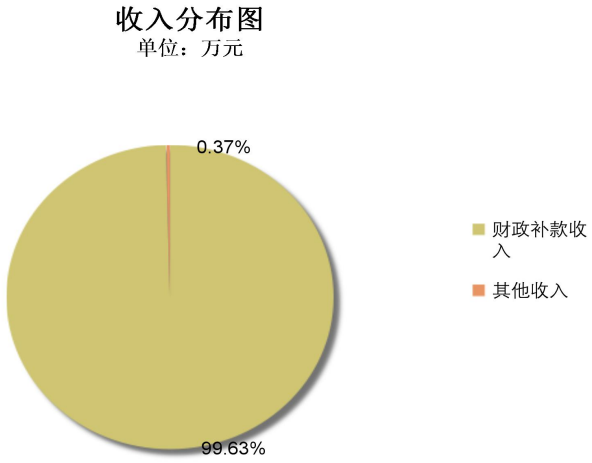
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 2,497.88 万元、与上年相比收入增加 408.28 万元，增长 19.63%，主要为本年度人员经费和保密局项目增加引起。支出总计为 2,496.22 万元，与上年相比支出总计增加 335.59 万元，增长 15.53%。主要是本年度人员经费和项目资金变化引起增加。



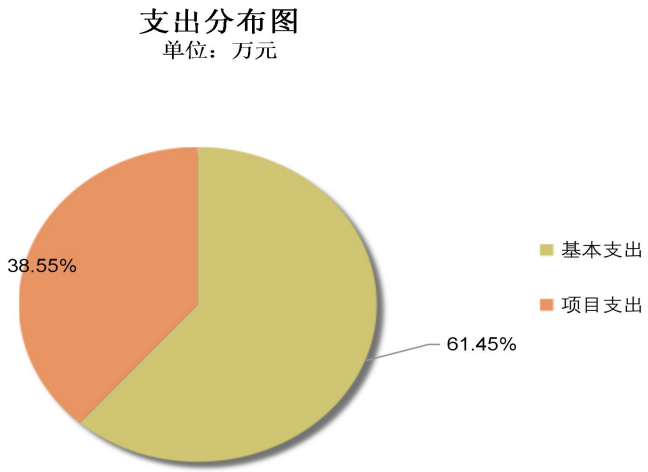
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,497.88 万元，其中：财政拨款收入 2488.6 万元，占 99.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.28 万元，占 0.37%。



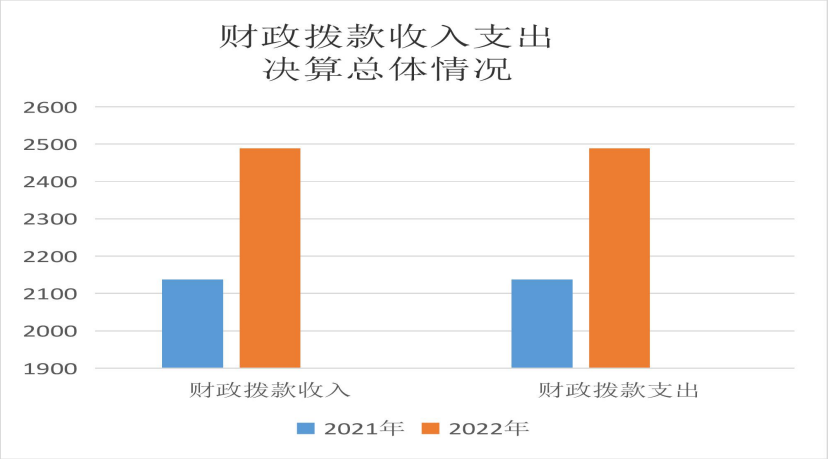
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2496.22 万元，其中：基本支出 1534.04 万元，占 61.45%；项目支出 962.17 万元，占 38.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2488.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 351.37 万元，增长 16.44%。主要原因是本年度人员经费和项目资金变化引起的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1550.64 万元，支出决算 2488.6 万元，完成年初预算的 160.49%，占本年支出合计的 99.63%。与上年相比，财政拨款支出增加 431.67 万元，增长 20.99%，主要原因是本年度人员经费和项目资金变化引起的增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 640.16 万元，支出决算 1012.3 万元，完成年初预算的 158.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费变化引起的增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算372.88万元，支出决算918.36万元，完成年初预算的246.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金的增加。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出(项）。

预算0万元，支出决算1.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是初任县级领导干部培训班费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算3.22万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的100.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休费用变化。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算85.96万元，支出决算80.23万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动引起。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算42.99万元，支出决算39.89万元，完成年初预算的92.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动引起。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

预算 0.92 万元，支出决算 1.01 万元，完成年初预算的 109.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是抚恤金变动引起。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 35.05 万元，支出决算 34.99 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 64.47 万元，支出决算 61.73 万元，完成年初预算的 95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动引起。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 152.5 万元，支出决算 182.5 万元，完成年初预算的 119.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余资金。

11.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算 152.5 万元，支出决算 152.5 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1534.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费 1,186.54** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退职（役）费、抚恤金、生活补助等。

（二）**公用经费 347.5** 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费　、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 40 万元，支出决算 39.08 万元，完成预算的 97.7%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是严格执行有关规定。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%，决算数与预算数保持一致。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算10万元，支出决算9.08万元，完成预算的90.8%，决算数较预算数减少0.92万元，主要原因是公务接待数量减少。其中:

国内公务接待支出9.08万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算1.85万元，支出决算1.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数保持一致。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算109.71万元，支出决算109.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数保持一致。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算347.5万元,支出决算347.5万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加257.4万元，增长285.68%，主要原因是部分项目列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共110万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额110万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆7辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是小轿车。单价100万元及以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，落实年初预算安排，明确支出方向，保证资金用途。强化预算绩效管理责任，落实落细过紧日子要求，严格预算刚性约束，规范预算调剂。2022 年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。一是继续推进市委维修改造、优化市委环境；二是加大资金整合和统筹力度，加强社会保障体系建设，全面实施乡村振兴战略；三是推进预算绩效管理，项目产出和效果达到预期目标，有力保障了各项职能的履行，不断提高资金使用效益。

本部门在部门决算中反映全市保密技术监管平台升级改造项目等1个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金305万元，占部门预算项目支出总额的31.95%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数2488.6万元，执行数2488.6万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年根据财政要求和本部门实际，建立完善预算、决算公开工作机制，并按照要求及时公开绩效目标和绩效自评结果，预算资金绩效管理水平得到进一步提升。发现的问题及原因：一是绩效目标设立的精细化程度不够；二是绩效目标项目经费支出进度需进一步跟上单位工作进度；三是绩效目标管理和评价结果的运用有待加强。主要原因是本单位各部门之间信息互通和协调联系仍需加强，要充分发挥预算绩效评价的作用。下一步改进措施：今后本部门将不断优化绩效目标值的

设立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理水平。建议财政多组织预算绩效管理相关培训，全面指导各单位预算绩效管理体系建设的落实。

中共汉中市委办公室部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">中共汉中市委办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>按时支付工资、缴纳社保</td><td>完成</td><td>1204.13</td><td>1204.13</td><td></td><td>1186.54</td><td>1186.54</td><td></td><td>—</td><td>98.54%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>市委维修改造、停车位改造、涉密文件印刷</td><td>完成</td><td>871.94</td><td>871.94</td><td></td><td>525.38</td><td>525.38</td><td></td><td>—</td><td>60.25%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>召开党代会</td><td>完成</td><td>124.17</td><td>124.17</td><td></td><td>124.17</td><td>124.17</td><td></td><td>—</td><td>100.00%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td>正常运转</td><td>完成</td><td>347.52</td><td>347.52</td><td></td><td>347.5</td><td>347.5</td><td></td><td>—</td><td>99.99%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 5</td><td>全市保密技术监管平台升级改造</td><td>完成</td><td>305</td><td>305</td><td></td><td>305</td><td>305</td><td></td><td></td><td>100.00%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>2852.76</td><td>2852.76</td><td>0</td><td>2488.59</td><td>2488.59</td><td></td><td>10</td><td>87.23%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="6">1.完成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.完成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.完成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.完成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.完成市委机关后勤事务管理、保障和服务工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>产出指</td><td>数量指标</td><td colspan="3">文件印发数量</td><td colspan="3">不少于 10 万份</td><td colspan="2">大于 10 万份</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

效指标完成情况	标（50分）		承办各类市委会议	不少于40次	大于40次	10	10
			安排协调市委领导公务活动	不少于300次	大于300次	5	5
			全年信息处理量	不少于10000条	大于10000条	5	5
		质量指标	文件印发无差错	100%	100%	5	5
			市委各类会议按要求召开	100%	99%	5	4
			信息报送无差错	100%	100%	10	10
		时效指标	市委各类会议在规定时间召开	100%	99%	5	4
			文件印发时间	审签后两个工作日内	审签后两个工作日内	5	5
		成本指标	落实八项规定精神确保三公经费只减不增	100%	100%	5	5
			预算控制数	1223.2万元	1223.2万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	节能减排成效	有所提升	有所提升	5	4
		社会效益指标	推动全市经济社会发展	成效显著	成效显著	5	5
			完成包扶村脱贫摘帽任务	100%	100%	5	5
		生态效益指标	完成创建绿化环保工作要求	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	保障市委及市委办各项工作顺利开展	100%	100%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	各部门及职工满意度	不低于95%	不低于95%	5	5
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映全市保密技术监管平台升级改造项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.全市保密技术监管平台升级改造项目项目绩效自评综述：全年预算数305万元，执行数305万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照政府采购手续进行招标采购。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算执行，确保预算与执行保持一致，提高资金使用

效益。

市级全市保密技术监管平台升级项目绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">全市保密技术监管平台升级改造项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共汉中市委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉中市国家保密局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>305</td><td>305</td><td>305</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>305</td><td>305</td><td>305</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成全市保密技术监管平台升级改造工作</td><td colspan="5">严格按照政府采购程序圆满完成项目招标、建设和审计工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">严格按照合同要求的设备数量进行采购和建设</td><td>数量达标率 100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照国家局目录清单内设备进行招标建设</td><td>符合率 100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年内完成各项招标、建设和审计工作</td><td>完成率 100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按照政府采购程序严格控制价格</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（ 30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升保密技术网络监管能力，增强网络失泄密取证手段</td><td>取证准确率 99%</td><td>99%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">平台正常运行能提早发现网络失泄密事件，第一时间排除失泄密隐患，及时查处相关责任人，将失泄密损失降到最小。</td><td>失泄密事件发现查处率≥95%</td><td>96%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（ 10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">各级党政机关满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

市级2022年市委维修改造项目项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022年市委维修改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共汉中市委办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200</td><td>200</td><td>196.13</td><td>10</td><td>98.07</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>196.13</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、完成市委一会议室视频会议系统维修改造工程：
2、完成市委机关院内监控设备维修改造工程；
3、完成市委沉浸式会议室维修改造工程；
4、完成市委机关其他零星维修改造工程；
5、保证市委机关正常运转。</td><td colspan="5">市委一会议室视频会议系统维修改造工程已完成；市委机关院内监控设备维修改造工程已完成；市委沉浸式会议室维修改造工程已完成；市委机关其他零星维修改造工程已完成；市委机关正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">经费预算</td><td>不超过预算数</td><td>196.13</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各项维修改造符合要求</td><td>符合工程验收标准</td><td>完成</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">维修改造工期</td><td>合同约定竣工期内完工</td><td>完成</td><td>10</td><td>9</td><td>严格按照合同约定执行</td></tr>
<tr><td colspan="2">经费支出进度</td><td>按照合同约定支付</td><td>完成</td><td>10</td><td>9</td><td>严格按照进度支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">各项开支成本</td><td>符合政府采购及相关规定</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">厉行节约，严格控制经费开支</td><td>严格执行相关规定要求</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">市委机关院内监控设备维修改造</td><td>保障机关院内安全有序</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">市委机关各单位满意度</td><td>不低于95%</td><td>95%</td><td>20</td><td>19</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.无预算单位变化调整。

4.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）2626080。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共汉中市委办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2488.60	一、一般公共服务支出	15	1938.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	1.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	152.50
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	124.37
八、其他收入	8	9.28	八、卫生健康支出	22	34.98
	9		九、住房保障支出	23	61.73
	10		十、其他支出	24	182.50
本年收入合计	11	2497.88	**本年支出合计**	25	2,496.22
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	0.00	年末结转和结余	27	1.66

收入决算表

公开02表

部门：中共汉中市委办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,497.88	2,488.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.28
201	一般公共服务支出	1,938.28	1,930.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
20131	党委办公厅（室）及[illegible]事务	1,938.28	1,930.66	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
2013101	行政运行	1,012.30	1,012.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	925.98	918.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.62
205	教育支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	184.16	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66
22999	其他支出	184.16	182.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66

支出决算表

公开03表

门：中共汉中市委办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,496.22	1,534.04	962.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,938.28	1,311.11	627.17	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,938.28	1,311.11	627.17	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,012.30	1,012.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	925.98	298.80	627.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	152.50	0.00	152.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.37	124.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	182.50	0.00	182.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共汉中市委办公室　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2488.60	一、一般公共服务支出	17	1,930.66	1,930.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21	1.85	1.85		
	6		六、科学技术支出	22	152.50	152.50		
	7		七、社会保障和就业支出	23	124.37	124.37		
	8		八、卫生健康支出	24	34.98	34.98		
	9		九、住房保障支出	25	61.73	61.73		
	10		十、其他支出	26	182.50	182.50		
本年收入合计	11	2488.60	**本年支出合计**	27	2,488.60	2,488.60		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共汉中市委办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,488.60	1,534.04	954.55
201	一般公共服务支出	1,930.66	1,311.11	619.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,930.66	1,311.11	619.55
2013101	行政运行	1,012.30	1,012.30	0.00
2013102	一般行政管理事务	918.36	298.80	619.55
205	教育支出	1.85	1.85	0.00
20508	进修及培训	1.85	1.85	0.00
2050803	培训支出	1.85	1.85	0.00
206	科学技术支出	152.50	0.00	152.50
20605	科技条件与服务	152.50	0.00	152.50
2060599	其他科技条件与服务支出	152.50	0.00	152.50
208	社会保障和就业支出	124.37	124.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.35	123.35	0.00
2080501	行政单位离退休	3.23	3.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.23	80.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00
2080802	伤残抚恤	1.01	1.01	0.00
210	卫生健康支出	34.98	34.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.98	34.98	0.00
2101101	行政单位医疗	34.98	34.98	0.00
221	住房保障支出	61.73	61.73	0.00
22102	住房改革支出	61.73	61.73	0.00
2210201	住房公积金	61.73	61.73	0.00
229	其他支出	182.50	0.00	182.50
22999	其他支出	182.50	0.00	182.50
2299999	其他支出	182.50	0.00	182.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共汉中市委办公室　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,183.31	302	商品和服务支出	346.93	307	债务利息及费用支出	0.57
30101	基本工资	327.96	30201	办公费	42.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.90	30202	印刷费	7.85	30702	国外债务付息	0.57
30103	奖金	342.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.67	30205	水费	18.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.89	30207	邮电费	4.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	13.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费	4.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.36	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	60.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.51			
人员经费合计		1186.54	公用经费合计					347.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共汉中市委办公室　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共汉中市委办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中共汉中市委办公室　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	40.00	0.00	30.00	0.00	30.00	10.00	109.71	1.85
决算数	39.08	0.00	30.00	0.00	30.00	9.08	109.71	1.85

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。