

附件 1

中共汉中市直属机关工作委员会
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

中共汉中市直属机关工作委员会是市委工作机关。机关工委的主要职责是：

1. 统一组织、规划、部署市直机关党建工作，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. 指导市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. 指导市直机关各级党组织和广大党员学习贯彻马克思列宁主义、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. 对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

5. 指导市直机关各级党组织实施对党员的监督和管理。

6. 配合市直有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，督促指导市直部门、单位党员领导干部民主生活会、党组(党委)理论学习中心组学习，按规定报送相关情

况。

7. 督促指导市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，审批市直机关各部门机关党委(党总支、党支部)的设置。

8. 指导市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. 负责市直机关党组织的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11. 按照工会、共青团、妇联等群团组织章程，抓好市直机关群众工作，发挥机关群团组织的桥梁和纽带作用。

12. 按照干部管理权限培训市直机关党员干部和党务干部，指导市直部门有关党的建设教育培训工作。

13. 完成市委交办的其他工作。

(二) 机构设置

中共汉中市直属机关工作委员会内设办公室、组织科、宣传教育科、纪工办 4 科室。设市直机关纪检监察工作委员会，为市纪委监委派出机构，在市直机关工委和市纪委监委领导下开展工作。

二、工作任务

2024 年，市直机关工委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”

核心任务，以政治建设为统领，建设模范机关为目标，着力提高市直机关党的建设质量。

一是强化模范机关建设。深入贯彻落实习近平总书记关于党的建设的重要思想和历次来陕考察重要讲话、来汉考察重要指示精神，对标“四讲五型”模范机关建设要求，着力在思路、载体、活动、机制、融合发展等方面下功夫、见实效。巩固模范机关创建成效，制定模范机关建设先进单位评选管理办法，对已命名的单位继续抓好巩固提升工作；对新创建单位，紧盯目标、紧扣标准，加大创建力度，推进创建工作。

二是深化党的理论武装。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，严格执行《全国干部教育培训规划（2023-2027年）》精神，落实好“第一议题”制度，运用好“五学联动”“四个一”学习机制。抓实党务干部、青年理论学习标兵、党支部书记（委员）等各类别宣讲培训，通过党的先进理论武装头脑、指导实践、推动工作，进一步增强市直机关广大党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”，更加坚决捍卫“两个确立”，带头做到“两个维护”。

三是加强基层组织建设。围绕推动高质量发展，聚焦增强基层党组织政治功能和组织功能，深入落实《党章》《机关基层组织工作条例》《支部工作条例》等党内法规，按照建设“四强”党支部的要求，扎实开展“五星创建、双强争

优”活动。通过对市直机关基层党组织分类定位、精准指导，推动示范带动、争先进位，实现市直机关基层党组织全面进步、全面过硬。

四是促进党建业务融合。聚焦加快建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市目标，贯通落实“五个扎实”“五项要求”“五个新突破”“四个着力”重要要求和省委十四届四次全会、市委六届五次全会各项要求，围绕市委中心工作找准机关党建工作的切入点。持续开展推动“十个突破”标兵评选、“双报到双服务”“我为群众办实事”等实践活动，深化党员干部联系服务群众机制，不断提升人民群众和服务对象满意度，努力在谱写汉中高质量发展新篇章上贡献机关党员干部力量。

五是推进清廉机关建设。紧扣市委清廉汉中建设安排部署，抗牢清廉机关建设主体责任，开展“五坚持、五强化”清廉机关建设活动及以上带下、以点代面的示范先行建设，推动市直机关清廉建设走在前做表率。加强经常性纪律教育、警示教育，用好监督执纪“四种形态”，发挥机关党组织的监督作用，做好派驻纪检组移送违纪违法案件的审理工作，跟踪督促指导市委巡察涉机关党建问题整改工作，努力在机关营造风清气正的政治生态。

三、预算单位构成

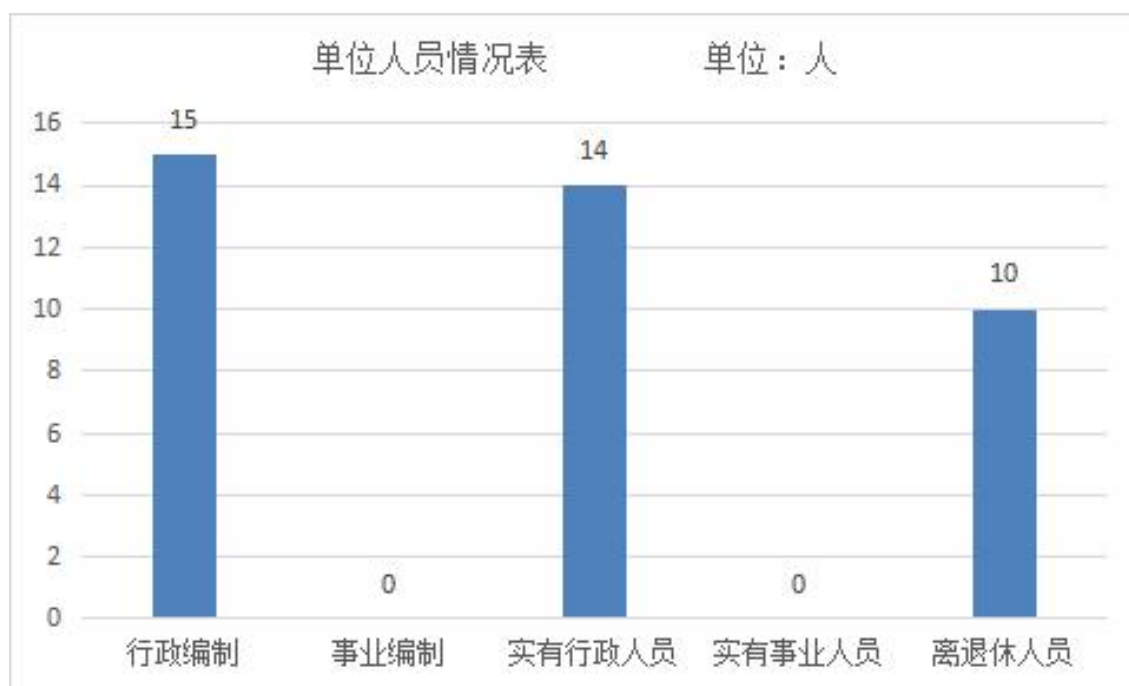
纳入本部门2024年预算编制范围的预算单位共有1个，

包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市直属机关工作委员会（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人，见下图：



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 291.31 万元，其中一般

公共预算拨款收入 291.31 万元，较上年减少 43.24 万元，主要原因是在职人数较上年减少 3 人；本部门当年预算支出 291.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.31 万元，较上年减少 43.24 万元，主要原因是在职人数较上年减少 3 人。

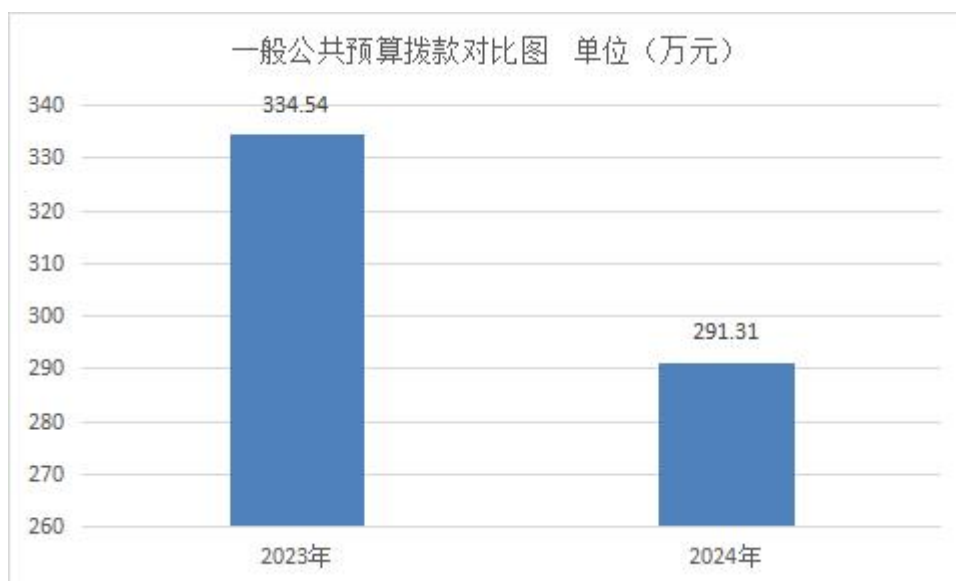
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 291.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 291.31 万元，较上减少 43.24 万元，主要原因是在职人数较上年减少 3 人；本部门当年财政拨款支出 291.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 291.31 万元，较上年减少 43.24 万元，主要原因是在职人数较上年减少 3 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 291.31 万元，较上年减少 43.24 万元，主要原因是在职人数较上年减少 3 人，见下图：



2、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 291.31 万元，其中：

（1）行政运行（2013101）193.04 万元，较上年减少 63.87 万元，原因是在职人数较上年减少；

（2）一般行政管理事务（2013102）36.4 万元，较上年增加 34.79 万元，原因是预算科目按照专项资金设置更加规范；

（3）行政单位离退休（2080501）1.06 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是退休人数增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.05 万元，较上年减少 6.86 万元，原因是在职人数较上年减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.53 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是在职人数较上年减少；

（6）行政单位医疗（2101101）7.63 万元，较上年减少 2.32 万元，原因是在职人数较上年减少；

（7）住房公积金（2210201）18.6 万元，较上年减少 3.83 万元，原因是在职人数较上年减少。

（8）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（2013199）今年未设置科目指标，较去年减少 0.59 万元，原因是预算要求变化后及时更新科目设置。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 291.31 万元，其中：

工资福利支出（301）225.51 万元，较上年减少 57.19 万元，原因是在职人数减少；

商品和服务支出（302）43.1 万元，较上年减少 4.2 万元，原因是在职人数减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.10 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是退休人数增加；

资本性支出（310）19.6 万元，较上年增加 18.00 万元，原因是去年在编车辆因年久无法工作报废，今年计划按编制购置新车。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 291.31 万元，其中：

机关工资福利支出(501)225.51 万元，较上年减少 57.19 万元，原因是在职人数减少；

机关商品和服务支出（502）43.1 万元，较上年减少 4.2 万元，原因是在职人数减少；

机关资本性支出（503）19.6 万元，较上年增加 18.00 万元，原因是去年在编车辆因年久无法工作报废，今年计划按编制购置新车；

对个人和家庭的补助(509)3.10 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是退休人数增加。

（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。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 19.75 万元，较上年增加 18.00 万元，增加的主要原因是去年在编车辆因年久无法工作报废，今年计划按编制购置新车。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.5 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 1.25 万元，较上年无增减；公务用车购置费 18.00 万元，较上年增加 18.00 万元（100%），增加的主要原因是去年在编车辆因年久无法工作报废，今年计划按编制购置新车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（-50%），减少的主要原因是厉行节约，压缩成本。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上年减少 0.21 万元（-20.6%），减少的主要原因是厉行节约，压缩成本。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党务干部业务培训	2024年5月	200人	0.8	
2	机关党建工作会	2024年3月	150人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 19.6 万元，其中政府采购货物类预算 19.6 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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 291.31 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、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 14.7 万元，较上年

无增减。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	不涉及

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：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	2,913,097.00	一、部门预算	2,913,097.00	一、部门预算	2,913,097.00	一、部门预算	
1、财政拨款	2,913,097.00	1、一般公共服务支出	2,286,384.00	1、人员经费和公用经费支出	2,549,097.00	1、机关工资福利支出	2,255,089.00
(1)一般公共预算拨款	2,913,097.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,255,089.00	2、机关商品和服务支出	431,000.00
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	263,000.00	3、机关资本性支出	196,000.00
(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	31,008.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8,000.00	(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	364,000.00	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	356,393.00	(2)商品和服务支出	168,000.00	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	31,008.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,323.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	196,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	185,997.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,913,097.00	本年支出合计	2,913,097.00	本年支出合计	2,913,097.00	本年支出合计	2,913,097.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,913,097.00	支出总计	2,913,097.00	支出总计	2,913,097.00	支出总计	2,913,097.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2,913,097.00	一、财政拨款	2,913,097.00	一、财政拨款	2,913,097.00	一、财政拨款	2,913,097.00
1、一般公共预算拨款	2,913,097.00	1、一般公共服务支出	2,286,384.00	1、人员经费和公用经费支出	2,549,097.00	1、机关工资福利支出	2,255,089.00
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	2,255,089.00	2、机关商品和服务支出	431,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	263,000.00	3、机关资本性支出	196,000.00
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	31,008.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	8,000.00	(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	364,000.00	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	356,393.00	(2)商品和服务支出	168,000.00	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	31,008.00
		10、卫生健康支出	76,323.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	196,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	185,997.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2,913,097.00	本年支出合计	2,913,097.00	本年支出合计	2,913,097.00	本年支出合计	2,913,097.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,913,097.00	支出总计	2,913,097.00	支出总计	2,913,097.00	支出总计	2,913,097.00

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：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	2,913,097.00	2,425,097.00	124,000.00	364,000.00	
201	一般公共服务支出	2,294,384.00	1,806,384.00	124,000.00	364,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,294,384.00	1,806,384.00	124,000.00	364,000.00	
2013101	行政运行	1,930,384.00	1,806,384.00	124,000.00		
2013102	一般行政管理事务	364,000.00			364,000.00	
208	社会保障和就业支出	356,393.00	356,393.00			
20805	行政事业单位养老支出	356,393.00	356,393.00			
2080501	行政单位离退休	10,608.00	10,608.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,523.00	230,523.00			
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	115,262.00	115,262.00			
210	卫生健康支出	76,323.00	76,323.00			
21011	行政事业单位医疗	76,323.00	76,323.00			

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：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	2,913,097.00	2,425,097.00	124,000.00	364,000.00	
2101101	行政单位医疗	76,323.00	76,323.00			
221	住房保障支出	185,997.00	185,997.00			
22102	住房改革支出	185,997.00	185,997.00			
2210201	住房公积金	185,997.00	185,997.00			

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：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			2,913,097.00	2,425,097.00	124,000.00	364,000.00	
301	工资福利支出			2,255,089.00	2,255,089.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682,260.00	682,260.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760,672.00	760,672.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199,355.00	199,355.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,523.00	230,523.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,262.00	115,262.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,323.00	76,323.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,697.00	4,697.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,997.00	185,997.00			
302	商品和服务支出			431,000.00	139,000.00	12,400.00	168,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	68,500.00		41,500.00	27,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	42,000.00		25,000.00	17,000.00	

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：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			2,913,097.00	2,425,097.00	124,000.00	364,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3,000.00			3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00			8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	73,000.00			73,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,500.00		12,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,000.00	139,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,008.00	31,008.00			
30302	退休费	50905	离退休费	10,608.00	10,608.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
310	资本性支出			196,000.00			196,000.00	

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：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			2,913,097.00	2,425,097.00	124,000.00	364,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	16,000.00			16,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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：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	2,549,097.00	2,425,097.00	124,000.00	
201	一般公共服务支出	1,930,384.00	1,806,384.00	124,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,930,384.00	1,806,384.00	124,000.00	
2013101	行政运行	1,930,384.00	1,806,384.00	124,000.00	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	356,393.00	356,393.00		
20805	行政事业单位养老支出	356,393.00	356,393.00		
2080501	行政单位离退休	10,608.00	10,608.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,523.00	230,523.00		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	115,262.00	115,262.00		
210	卫生健康支出	76,323.00	76,323.00		
21011	行政事业单位医疗	76,323.00	76,323.00		

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：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	2,549,097.00	2,425,097.00	124,000.00	
2101101	行政单位医疗	76,323.00	76,323.00		
221	住房保障支出	185,997.00	185,997.00		
22102	住房改革支出	185,997.00	185,997.00		
2210201	住房公积金	185,997.00	185,997.00		

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
	合计			2,549,097.00	2,425,097.00	124,000.00	
301	工资福利支出			2,255,089.00	2,255,089.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	682,260.00	682,260.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	760,672.00	760,672.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199,355.00	199,355.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	230,523.00	230,523.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	115,262.00	115,262.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,323.00	76,323.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,697.00	4,697.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,997.00	185,997.00		
302	商品和服务支出			263,000.00	139,000.00	124,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	41,500.00		41,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,500.00		12,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,000.00	139,000.00		
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			31,008.00	31,008.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,608.00	10,608.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	364,000.00	
124	中共汉中市直属机关工作委员会	364,000.00	
124001	中共汉中市直属机关工作委员会	364,000.00	
	机关工委业务费	80,000.00	服务保障业务工作完成。
	绿色机关创建活动	16,000.00	动员鼓励市直机关党组织和党员在全国文明城市创建中建功立业。
	七一庆祝活动	24,000.00	组织开展市直机关庆祝七一活动暨表彰先进党组织和优秀共产党员会议，营造浓厚庆祝建党一百〇三周年氛围。
	党员数据库维护	24,000.00	党员信息采集维护
	模范机关创建活动	8,000.00	开展市直机关模范创建活动
	宣传培训	16,000.00	通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化党的创新理论武装，分层级做好党务干部、青年理论学习小组等宣讲培训工作，促进市直机关政治能力和党建业务能力提升。
	公务用车购置	180,000.00	按编制购买公务用车1辆
	固定资产购置	16,000.00	购买办公设备

2024年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共汉中市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
	任务1	人员经费	228.6	228.6	
	任务2	公用经费	26.3	26.3	
	任务3	专项经费	36.4	36.4	
金额合计			291.31	291.31	
年度 总体 目标	聚焦机关党建“围绕中心、建设队伍、服务群众”职能定位，指导市直机关各级党组织贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党的建设，推动机关党建高质量发展。				
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	机关党建与日常业务完成率		100%
			保障人员数量		15人
			宣传培训参与人次		≥500人次
		质量指标	业务工作年度目标责任考核结果		良好格次以上
			创建任务验收达标率		≥70%
			市直机关党员干部参与率		≥90%
		时效指标	各项任务完成时间		2024年12月31日前
	成本指标	成本控制数		≤291.31万元	
	效益指标	社会效益指标	市直机关党员队伍素质		不断提高
			市直机关党务干部业务能力		不断增强
			市直机关工委干部工作能力和工作效率		不断提升
		可持续影响指标	增强市直机关党员服务中心工作能力		长期
			以模范机关建设引领高质量发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥98%
机关党组织和党员满意度			≥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推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

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。