

中共汉中市委办公室 2026 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：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。

二、工作任务

1、服务市委坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神作为市委常委会会议的首要议题，完善督办落实、明查暗访、报告情况、开展“回头看”等关键环节，构建全链条、闭环式推动落实体系。把全体党员干部思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚落实到“三服务”工作的各方面全过程。

2、认真落实市委全会暨市委经济工作会议要求，大兴调查研究之风，驰而不息强统筹、优流程、严规范、改作风、促

落实，推动单项工作创一流、整体工作上台阶，全面提升“三服务”工作质效。

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、依托市县宣传、网信、应急、卫健、公安、教育等部门，充分发挥重大紧急信息前沿作用，加强与县区党办的沟通协调，确保重大紧急信息第一时间共享互通。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和联动机制，定期召开四大家秘书长联席会议，加强与省委办公厅及部门县区的交流联系，及时传递信息，确保上下步调一致、左右同频共振。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、聚焦全年目标任务和阶段性重点工作，科学制定会议计划，高质量筹办好全委会、常委会、市委工作会议等重要会议，精心做好上级领导来汉考察、市委领导基层调研等公务活动的统筹谋划和服务保障。

7、强化保密工作指导，加大违法违规事件查处力度。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。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、预算单位构成

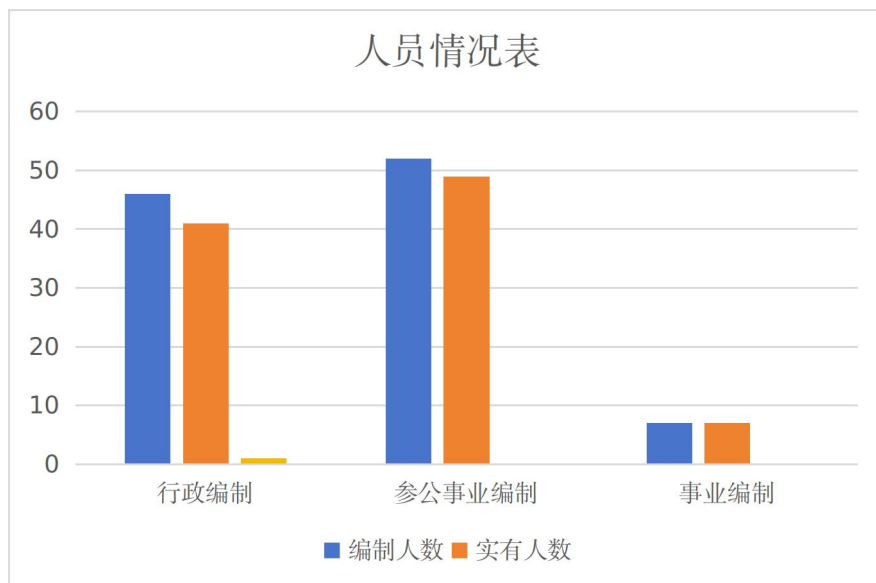
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 46 人，参公事业编制 52 人，事业编制 7 人；实有人员 97 人，其中行政编制 41 人，参公事业编制 49 人，事业编制 7 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。本部门当年预算收入 2261.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 2261.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1751.08 万元增加 510.63 万元，主要原因是人员变动及项目资金变化；本部门当年预算支出 2261.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2261.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 2261.71 万元增加 510.63 万元，主要原因是人员变动及项目资金变化。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2261.71 万元，其中一般共预算拨款收入 2261.71 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 1751.08 万元增加 510.63 万元，主要原因是人员变动及项目资金变化；本部门当年财政拨款支出 2261.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 2261.71 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 1751.08 万元增加 510.63 万元，主要原因是人员变动及项目资金变化。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 2261.71 万元，较上年 1751.08 万元增加 510.63 万元，主要原因是人员变化和项目资金变化。

（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 2261.71 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)1306.34 万元，较上年 1010.63 万元增加 295.71 万元，原因是人员和项目资金变化；

（2）一般行政管理事务（2013102）531.4 万元，较上年 403.2 万元增加 128.2 万元，原因是增加了部分项目支出；

（3）行政单位离退休支出（2080501）4.66 万元，较上年 3.90 万元增加 0.76 万元，原因是单位离退休人员活经费增加；

（4）事业单位离退休支出（2080502）0.15 万元，较上年 0.3 万元减少 0.15 万元，原因是适当调整了单位离退休人员支出；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.12 万元，较上年 125.67 万元增加 32.45 万元，原因是人员变动，相应的基本养老保险缴费支出增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）79.06 万元，较上年 62.84 万元增加 16.22 万元，原因是人员变动，相应的职业年金缴费支出增加；

（7）伤残抚恤支出（2080802）1.20 万元，较上年 1.09 万元增加 0.11 万元，原因是伤残抚恤支出增加。

（8）行政单位医疗支出（2101101）49.13 万元，与较上年 39.82 万元增加 9.31 万元，原因是人员变动，相应的医疗保险费用支出增加；

(9) 事业单位医疗支出(2101102) 3.74 万元,与较上年 2.00 万元增加 1.74 万元,原因是人员变动,相应的医疗保险费用支出增加;

(10) 住房公积金支出(2210201) 127.92 万元,较上年 101.65 万元增加 26.27 万元,原因是人员变动,相应的住房公积金费用支出增加。

(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 2261.71 万元,其中:
工资福利支出(301) 1541.21 万元,较上年 1229.72 万元增加 311.49 万元,原因是人员工资等经费增加;

商品和服务支出(302) 665.67 万元,较上年 496.7 万元增加 168.97 万元,原因是公用及项目经费的增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 8.39 万元,较上年 7.66 万元减少 0.73 万元,原因是抚恤金及遗属生活补助支出减少。

资本性支出(310) 25 万元,较上年度 17 万元增加 8 万元,原因是需购置办公设备等。

2. 本部门当年一般公共预算支出 2261.71 万元,其中:
机关工资福利支出(501) 1541.21 万元,较上年 1229.72 万元增加 311.49 万元,原因是人员工资等经费增加;

机关商品和服务支出(502) 665.67 万元,较上年 496.7 万元增加 168.97 万元,原因是公用及项目经费的增加;

对个人和家庭的补助(509) 8.39 万元,较上年 7.66 万

元减少 0.73 万元，原因是抚恤金及遗属生活补助支出减少。

机关资本性支出（510）25 万元，较上年度 17 万元增加 8 万元，原因是需购置办公设备等。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 40.2 万元，与上年保持一致。主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制三公经费及会议费、培训费开支。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算；公务接待费 10.2 万元，与上年保持一致，持平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，主要原因严格按照公车管理制度控制经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5 万元，与上年一致，主要原因是根据工作安排全年无可预计的会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 8.8 万元，与上年一致，主要原因是根据工作安排，培训规模及费用基本不变。

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	市委全委会	年初、年终	约 380 人	3	会议
2	市委常委会会议	不定时	不定	1	会议
3	三个年经济会	每月	约 100 人	1	会议
4	全市党委系统办公室 业务培训	年中	约 170 人	3	培训
5	外出培训	不定时	不定	3	根据实际情况结算
6	全市保密知识培训班	全年	120 人	2.8	培训

十一、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 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

当年本部门政府采购预算共 4 万元，其中政府采购货物类预算 4 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）。

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 2261.71 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 113.69 万元，较上年 110.5 万元增加 3.19 万元，主要原因是人员变化引起。

第四部分：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. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. “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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市委办公室

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	本单位不涉及政府性基金
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	22617144.00	一、财政拨款	22617144.00	一、财政拨款	22,617,144.00	一、财政拨款	22617144.00
1、一般公共预算拨款	22617144.00	1、一般公共服务支出	18289384.00	1、人员经费和公用经费支出	16,632,844.00	1、机关工资福利支出	14409780.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15,412,076.00	2、机关商品和服务支出	6656700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1,136,900.00	3、机关资本性支出	210000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	83,868.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	88000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1216796.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,984,300.00	6、对事业单位资本性补助	40000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2431811.00	(2)商品和服务支出	5,734,300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	83868.00
		10、卫生健康支出	528701.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	250,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1279248.00				
		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	21358872.00	本年支出合计	21358872.00	本年支出合计	21358872.00	本年支出合计	21358872.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21358872.00	支出总计	21358872.00	支出总计	21358872.00	支出总计	21358872.00

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	22617144	15495944	1136900	5984300	
201	一般公共服务支出	18377384	11256184	1136900	5984300	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	18377384	11256184	1136900	5984300	
2013101	行政运行	13063384	11256184	1136900	670300	
2013102	一般行政管理事务	5314000			5314000	
208	社会保障和就业支出	2431811	2431811			
20805	行政事业单位养老支出	2419847	2419847			
2080501	行政单位离退休	46608	46608			
2080502	事业单位离退休	1476	1476			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1581175	1581175			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	790588	790588			
20808	抚恤	11964	11964			
2080802	伤残抚恤	11964	11964			

210	卫生健康支出	528701	528701			
21011	行政事业单位医疗	528701	528701			
2101101	行政单位医疗	491292	491292			
2101102	事业单位医疗	37409	37409			
221	住房保障支出	1279248	1279248			
22102	住房改革支出	1279248	1279248			
2210201	住房公积金	1279248	1279248			

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			22617144	15495944	1136900	5984300	
301	工资福利支出			15412076	15412076			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4459796	4459796			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348743	348743			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4717328	4717328			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25550	25550			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1312150	1312150			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332231	332231			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1472219	1472219			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108956	108956			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	736110	736110			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54478	54478			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491292	491292			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37409	37409			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30234	30234			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6332	6332			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1190651	1190651			

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88597	88597			
302	商品和服务支出			6871200		1136900	5734300	
30201	办公费	50201	办公经费	630000		100000	530000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77000		30000	47000	
30202	印刷费	50201	办公经费	254000			254000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	33000		13000	20000	
30205	水费	50201	办公经费	300000			300000	
30206	电费	50201	办公经费	1200000			1200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	100000			100000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30208	取暖费	50201	办公经费	450000			450000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	80000			80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	250000			250000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	520000			520000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	29000			29000	
30215	会议费	50202	会议费	50000		50000		
30216	培训费	50203	培训费	60000		20000	40000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	28000			28000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000		

30227	委托业务费	50205	委托业务费	750000			750000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	220000		220000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300000		300000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	956700		286400	670300	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	436000			436000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000		
303	对个人和家庭的补助			83868	83868			
30302	退休费	50905	离退休费	48084	48084			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11964	11964			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23820	23820			
310	资本性支出			250000			250000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	210000			210000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	40000			40000	

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	16632844	15495944	1136900	
201	一般公共服务支出	12393084	11256184	1136900	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	12393084	11256184	1136900	
2013101	行政运行	12393084	11256184	1136900	
2013102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	2431811	2431811		
20805	行政事业单位养老支出	2419847	2419847		
2080501	行政单位离退休	46608	46608		
2080502	事业单位离退休	1476	1476		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1581175	1581175		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	790588	790588		
20808	抚恤	11964	11964		
2080802	伤残抚恤	11964	11964		

210	卫生健康支出	528701	528701		
21011	行政事业单位医疗	528701	528701		
2101101	行政单位医疗	491292	491292		
2101102	事业单位医疗	37409	37409		
221	住房保障支出	1279248	1279248		
22102	住房改革支出	1279248	1279248		
2210201	住房公积金	1279248	1279248		

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			16632844	15495944	1136900	
301	工资福利支出			15412076	15412076		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4459796	4459796		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	348743	348743		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4717328	4717328		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25550	25550		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1312150	1312150		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	332231	332231		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1472219	1472219		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	108956	108956		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	736110	736110		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	54478	54478		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491292	491292		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37409	37409		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30234	30234		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6332	6332		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1190651	1190651		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88597	88597		
302	商品和服务支出			1136900		1136900	
30201	办公费	50201	办公经费	100000		100000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	

30202	印刷费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
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				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30215	会议费	50202	会议费	50000		50000	
30216	培训费	50203	培训费	20000		20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100000		100000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	220000		220000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300000		300000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286400		286400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2000		2000	
303	对个人和家庭的补助			83868	83868		

30302	退休费	50905	离退休费	48084	48084		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	11964	11964		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23820	23820		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	5,984,300.00	
101	中共汉中市委办公室	5,984,300.00	
101001	中共汉中市委办公室	5,790,300.00	
	专用项目	5,790,300.00	
	金融办工作经费	200,000.00	
	金融办工作经费	200,000.00	确保银企顺利对接。
	市委办部门预算	5590300	
	车补	670300	确保2026年单位人员车补发放
	党的理论学习宣传培训费	120000	认真贯彻落实党的理论学习宣传培训活动，定期召开日常学习。
	党委政府涉密视频会议信息技术服务费	360000	准、分层分级、可控可管的党政专用通信网络体系,每年系统维修维护，保障党委政府涉密视频会议通信畅通、安全可靠。
	国安工作经费	80000	按照中省市相关要求，确保年度国安工作顺利完成。
	全委会及市级领导班子成员述职经费	96000	会及市级领导班子成员述职会议顺利召开
	市委办工作业务费	200000	保障市委办正常开展信息上报、文件起草印刷、领导活动安排等业务工作。
	市委常委调研工作经费	360000	服务全年市委常委调研工作顺利开展。

	市委常委会经费	96000	。
	市委机关大院物业管理费（含水、电邮、气等支	3350000	2、保障市委机关院内安保服务、绿化保洁及日常通信及机要邮递工作正常开展。
	市委文件印刷费	208000	关文件资料汇总、整理、归档。
	驻市委办纪检监察组工作经费	50000	委办纪检监察组各项工作顺利开展。
101003	汉中市国家保密局	194000	
	专用项目	194000	
	保密工作业务费	50000	
	业务费	50000	保障各项保密工作顺利开展
	保密局部门预算	56000	
	保密技术监管平台维修维护费	16000	维护全市保密技术监管平台正常运行，定期进行运行维护
	保密专用设备购置费	40000	购置更新保密专用设备
	保密宣教检查经费	88000	
	保密宣传检查培训教育经费	88000	开展全市保密宣传教育检查培训

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		市委办工作业务费			
主管部门		中共汉中市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体	保障市委办正常开展信息上报、文件起草印发、领导活动安排等业务工作。				
年度 绩效 指标	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	办公差旅等	≤8万元	10
			机关日常运行	≤12万元	10
	产出 指标	数量指标	全年处理各类信息数量	≥10000条	5
			文件印发数量	≥10万份	5
			协调安排领导公务活动	≥300次	5
		质量指标	文件印发无差错率	100%	10
			协调安排领导公务活动无差错率	100%	10
		时效指标	维修维护响应时间	24小时内	5
			紧急信息报送时间	≤4个小时	5
	效益指标	社会效益 指标	保障信息上传下达畅通	有效保障	5
			保障领导公务活动	顺利开展	5
		可持续影响 指标	信息上报等业务工作可持续影响年限	≤2年	5
满意度指标	服务对象 满意度指标	市县各部门满意度	≥95%	5	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		国安工作费			
主管部门		中共汉中市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		8	
		其他资金			
总体 目标	按照中省市相关要求,确保年度国安各项工作顺利完成。				
年 度 绩 效 指 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	办公经费	≤3万元	10
			国安活动经费	≤5万元	10
	数量指标	数量指标	国安工作业务培训次数	≥2次	10
			国安宣传教育活动次数	≥1次	10

年度 绩效 指标	产出 指标	质量指标	业务培训覆盖率	100%	10
			国安宣传要点覆盖率	≥95%	10
		时效指标	国安宣传教育活动开展时间	4月	5
			业务培训开展时间	5-11月	5
	效益指标	社会效益指标	提高国家安全知识公众知晓率	成效显著	10
		可持续影响指标	国安工作可持续影响年限	≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市委机关大院物业管理费			
主管部门		中共汉中市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	335	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	335		
		其他资金			
总体目标	1、保障机关后勤正常运转,为干部职工营造安全有序、卫生整洁的工作环境; 2、保障市委机关院内零星绿化保洁及日常通信及机要邮递工作正常开展; 3、保证市委机关院内水电费,供暖季正常采暖。				
年度 绩效 指标	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	水电费及邮电费	≤160万	10
			冬季采暖服务	≤45万	10
			日常运行支出	≤130万	10
	产出指	数量指标	全年邮寄件数	≥30000件	10
		质量指标	日常通信畅通率	100%	10
		时效指标	集中供暖时段	11月-2月	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关大院物业管理	有效保障	10
		可持续影响指标	物业管理工作的可持续影响年限	≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻市委办纪检监察组工作经费			
主管部门		中共汉中市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体	用于弥补驻市委办纪检监察组办公经费、差旅费、文印费等工作经费,确保驻市委办纪检监察组各项工作				

目标	顺利开展。				
年度绩效指标	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	日常办公费用	≤3万元	10
			差旅培训等	≤2万元	10
	产出指标	数量指标	每年纪检监察组人员教育培训	≥1次	10
		质量指标	驻市委办纪检监察组正常开展各项工作	有效保障	10
		时效指标	传达纪委监委各项纪律要求	及时	10
	效益指标	社会效益指标	纪检组各项工作	有效保障	15
		可持续影响指标	纪检监察	持续开展	15
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检组满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		全委会及市级领导班子成员述职			
主管部门		中共汉中市委办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		9.6		
	其他资金				
总体目标	做好日常市级领导班子成员服务工作, 统筹组织协调, 保障全委会及市级领导班子成员述职会议顺利召开。				
年度绩效指标	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	办公费用	≤5万元	10
			组织协调会议准备等	≤4.6万元	10
	产出指标	数量指标	全委会及述职会次数	≥2次	10
		质量指标	全委会及市级领导班子成员参会率	≥98%	10
		时效指标	市委全会及述职会	根据工作安排	15
	效益指标	社会效益指标	鞭策党员干部认真履职尽责	有效鞭策	15
		可持续影响指标	激励党员干部履职尽责可持续年限	≥3年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	参会成员满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市委常委调研工作经费			
主管部门		中共汉中市委办公室			
		实施期资金总额:	36		

资金金额 (万元)		其中：财政拨款	36	执行率分值 (10分)	
		其他资金			
总体目	计划、组织、协调市委常委各项外出活动和调研工作，确保按照市委工作安排，服务全年市委常委调研工作顺利开展。				
年度绩效指标	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	调研筹备费用	≤16万元	10
			外出活动支出	≤20万元	10
	产出指标	数量指标	协调领导开展调研工作次数	≥100次	15
		质量指标	保障调研工作	高质量完成	15
		时效指标	调研工作开展时间	年底前	10
	效益指标	社会效益指标	保障调研工作顺利开展	有效保障	10
		可持续影响指标	形成调研计划和工作机制	持续开展	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		市委常委会经费			
主管部门		中共汉中市委办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		9.6	执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		9.6		
	其他资金				
总体目	做好市委常委会筹备、布置及组织召开工作，确保全年各次市委常委会顺利召开。				
年度绩效指标	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	会议筹备等支出	≤3.6万元	10
			办公支出	≤6万元	10
	产出指	数量指标	常委（扩大）会召开次数	≥24次	10
		质量指标	会议要点覆盖率	100%	15
		时效指标	召开市委常委会（扩大）会议次数	≥2次/月	10
	效益指标	社会效益指标	保障市委常委会顺利召开	有效保障	10
		可持续影响指标	市委常委会会议精神可持续影响年限	≥3年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党委政府涉密视频会议信息技术服务费			
主管部门		中共汉中市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	36		
		其他资金			
总体目标	建成党委政府涉密视频会议系统, 实现从省到市统一标准、分层分级、可管可控的党政专用通信网络体系, 每年系统维修维护, 保证党委政府涉密视频会议通信畅通、安全可靠。				
年度绩效指标	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	设备购置	≤15万	10
			委托业务支出	≤21万	10
	产出指标	数量指标	运行涉密视频会议系统及涉密视频会议室	1个	10
		质量指标	建设标准达标率	100%	10
			会议通信畅通率	≥95%	10
	时效指标	维修维护响应时间	2小时内	10	
	效益指标	社会效益指标	保障涉密视频会议系统运行	有效保障	10
		可持续影响指标	涉密视频会议系统运行可持续影响年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会议系统使用部门满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市委文件印刷费			
主管部门		中共汉中市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.8		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.8		
		其他资金			
总体目标	主要用于市委文件印发, 翻印、分发工作, 包括涉密文件印刷、传送, 以及年底相关文件资料汇总、整理、存档。				
年度绩效指标	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	印刷成本	≤20.8万元	10
			文件翻印数量	≥10000份	15
	产出指标	质量指标	文件印刷质量达标率	100%	10
		时效指标	收文后翻印时效	≤5个工作日	10
			文件印刷后分发时效	≤3个工作日	10
效益指标	社会效益指标	保障市委文件印刷顺利开展	有效保障	15	

70	双11.1日110	可持续影响指标	印发文件可持续影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	收文单位满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		党的理论学习宣传培训费			
主管部门		中共汉中市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	认真贯彻落实党的理论学习宣传培训活动,通过周例会、专题研讨学习会等方式召开日常学习培训、印制学习、宣传资料,定制宣传展板横幅。				
年度绩效指标	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	培训费	≤4万元	10
			办公费用	≤8万元	10
	产出指标	数量指标	学习文件翻印数量	≥1000份	10
		质量指标	培训学员对培训内容掌握率	≥95%	10
		时效指标	党的理论学习宣传次数	≥2次/月	10
	效益指标	社会效益指标	保障学习培训活动顺利开展	有效保障	15
		可持续影响指标	党的理论宣传可持续影响年限	≥5年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		金融办工作经费			
主管部门		中共汉中市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1:防范和打击非法金融宣传活动 目标2:推动企业上市及资本市场建设 目标3:维护金融稳定,确保银企融资顺利对接				
年度绩效指标	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	金融工作费用	≤10万元	10
			日常办公费用	≤10万元	10
			防范和打击非法金融宣传活动开展次数	≥4次	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	政银企联席会议及保险工作推进会议开展次数	≥2次	5
			对接银企个数	≥6个	10
		质量指标	对接银企覆盖率	100%	10
		时效指标	宣传活动开展频次	1次/3个月	10
	效益指标	社会效益指标	保障我市金融市场稳定	持续保障	10
		可持续影响指标	防范和打击非法金融活动可持续影响年限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		保密技术监管平台维修维护费			
主管部门		中共汉中市委办公室			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1.6		
	其他资金				
总体目标	维护全市保密技术监管平台正常运行				
年度绩效指标	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	维护费用	≤1.6万元	10
	产出指标	数量指标	机房内服务器、交换机等设备及系统平台	1套	10
		质量指标	平台正常运行率	≥98%	15
		时效指标	平台出现问题,维护响应时间	≤24小时	15
	效益指标	社会效益指标	提升保密技术网络监管能力	有效提升	15
		经济效益指标			
		可持续影响指标	平台正常运行	持续保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党政机关满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	保密宣传检查培训教育经费
------	--------------

主管部门		中共汉中市委办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.8	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		8.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 年内开展一次全市保密知识培训班 目标2: 进行4.15国家安全日、5月保密宣传月和12.4法制宣传日保密宣传 目标3: 全年开展各类保密常规检查和专项检查				
年度绩效指标	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	培训费用支出	≤2.8万元	4
			宣传费用支出	≤3.5万元	3
			检查费用支出	≤2.5万元	3
	产出指标	数量指标	开展全市保密知识培训班人次	≥100	7
			进行保密宣传	≥3次	7
			检查次数	≥3次	7
		质量指标	培训合格率	100%	6
			专项检查覆盖率	100%	6
			时效指标	工作任务完成时间	年底前完成全部工作
	效益指标	社会效益指标	提高各级党政机关工作人员保密意识和 技术防范能力, 争取做到人人覆盖。	≥95%	15
		经济效益指标			
		可持续影响指标	进一步提升各级党政机关保密工作管理 水平, 减少失泄密案件发生率	同等条件内较去年持 续减少	15
满意度指标	服务对象 满意度指标	各级党政机关满意度	≥95%	10	

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	保密专用设备购置费
主管部门	中共汉中市委办公室

资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标1:更新办公设备,提高工作效率。 目标2:对保密环境检查工具及办公设备进行更新升级,提高保密技术检查手段,增强失泄密事件发现能力				
年度绩效指标	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	办公设备购置经费支出	≤3万元	5
			保密专用设备购置经费支出	≤1万元	5
	产出指标	数量指标	更换单位空调	4台	10
			购买保密技术检查工具	≥1台	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	10
		时效指标	购置办公设备和保密专用设备时间	上半年购置办公设备,下半年购置专用设备	10
	效益指标	社会效益指标	随着保密技术的发展,持续更新保密技术检查设备,更新率保持在全省中上水平,确保全市保密技术检查能力不断提升。	≥90%	15
		经济效益指标			
		可持续影响指标	保障保密专用设备正常升级,进一步提高日常保密检查和技术服务效率	≥98%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	业务费		
主管部门	中共汉中市委办公室		
	实施期资金总额:	5	

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		5	执行率分值 (10分)
		其他资金			
总体目标	维护市保密局各项工作顺利开展				
年度绩效指标	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	经费支出	≤5万元	10
	产出指标	数量指标	开展各类常规和专项保密检查	≥4次	10
		质量指标	保障保密工作顺利开展	有效保障	15
		时效指标	经费使用及时率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	提高保密局工作效率	有效提高	15
		经济效益指标			
		可持续影响指标	保障全市各项保密工作顺利推进和开展	持续保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级党政机关满意度	≥95%	10

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。

2026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）			执行率分值 （10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	项目经费	598.43	598.43			
	任务2	人员经费	1549.59	1549.59			
	任务3	公用经费	113.69	113.69			
	金额合计		2261.71	2261.71			
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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
	成本指标	经济成本	项目经费	≤598.43万	3		
			人员经费	≤1549.59万	3		
			公用经费	≤113.69万	3		
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	≤105人	5		
			安排协调市委领导公务活动次数	≥300次	5		
			开展全市保密知识培训班次	≥100人	3		
			承办各类市委会议次数	≥40次	3		
			文件印发数量	≥10万份	3		
			全年信息处理量	≥10000条	3		
		质量指标	文件印发合格率	100%	5		
			信息报送无差错率	100%	5		
			保障保密工作开展	有效保障	3		
			确保全市各级指示政令畅通	100%	5		
	时效指标	市委各类会议召开及时性	按月召开	5			
		人员经费发放及时性	按月发放	3			
		文件印发时间	审签后两个工作日内	3			
	效益指标	社会效益指标	包扶村乡村振兴任务	成效显著	5		
			提升履职基础、服务能力	有效提升	5		
		可持续影响指标	保障市委及市委办各项工作顺利开展	持续保障	5		
提高各级党政机关工作人员保密意识和技术防范能力			≥95%	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥95%	5			
		干部职工满意度	≥95%	5			

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。

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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	
年度绩效指标	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		
	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。