

中共汉滨区委直属机关工作委员会
2023 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、2023 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、2023 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、2023年度部门工作任务

坚持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”职责定位，以党的政治建设为统领，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，以增强党组织政治功能和组织功能为重点，以模范机关、清廉机关建设为抓手，以创新活动为牵引，全面提高机关党建质量，

为奋力谱写汉滨新时代追赶超越、龙头引领新篇章提供坚强保证。

（一）突出凝心铸魂，加强政治建设

1. 深化政治机关建设。加强政治忠诚教育和党性教育，严明党的政治纪律和政治规矩，严格执行党章和党内政治生活准则，引导党员干部不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 加强党员教育培训。按照党中央统一部署和省委、市委、区委安排，扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育

3. 抓牢抓实意识形态工作。全面落实意识形态工作责任制，加强机关党员意识形态教育，筑牢党员思想防线。

（二）织密组织体系，建强战斗堡垒

4. 严格落实机关党建规范化。着眼增强党组织政治功能和组织功能，严格落实组织体系、队伍建设、活动阵地、工作运行、考核管理、作用发挥规范化。

5. 加强机关党务干部管理。严格执行党章党规，按照“机关党委（党总支）书记应当由本单位党员负责人担任和党支部书记原则上由本单位党员主要负责人担任”的要求，选优配强机关基层党组织班子。

6. 推动“四强”党支部建设。认真贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，努力建设政治功能强、支部班子强、党员队伍强、作用发挥强的机关基层党支部。

7. 扎实开展作风能力提升年活动。紧扣区委区政府年度重点工作，聚焦机关党员干部能力作风双提升，扎实推进“三亮三评三运用”绩效考核，使其切实发挥增长本领、激励干事、培养干部、涵养正气的积极作用。

（三）强化引领保障，推动党业融合

8. 加大模范机关建设力度。聚焦政治、学习、组织、能力、纪律“五个过硬”和信念坚定、理论武装、担当作为、作风优良、服务群众“五个表率”要求，推进模范机关建设。

9. 着力推进机关党建创新。发挥机关党建引领示范作用，建立党建观察员互学共促交流机制和党建指导员制度。坚持“一机关一品牌、一支部一亮点”工作思路，巩固提升原有品牌，打造一批新品牌。

10. 认真落实“双报到”工作机制。常态化开展机关党组织和党员干部到社区“双报到”为民服务，落实“街镇吹哨、部门报到”“社区吹哨、党员报到”工作机制。

（四）聚焦日常监督，深化清廉机关建设

11. 深化纪律规矩教育。扎实开展经常性纪律教育、政德教育，组织举办“机关廉政”大讲堂。

12. 夯实党风廉政“两个责任”。建立党风廉政建设主体责任清单、监督责任清单，抓细抓实“两个责任”落实。

（五）加强组织领导，构建齐抓共管格局

13. 落实党建工作责任制。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。

14. 规范统筹督导检查。指导督促机关基层党组织贯彻落实市委、区委年度党建工作会议精神和阶段重点工作安排。

15. 强化机关自身建设。坚持和完善理论学习中心组制度，认真贯彻民主集中制，坚持重大决策班子集体研究决定，落实集体领导与分工负责制。健全和完善机关各项管理制度，推进机关管理制度化、规范化。

三、部门预算单位

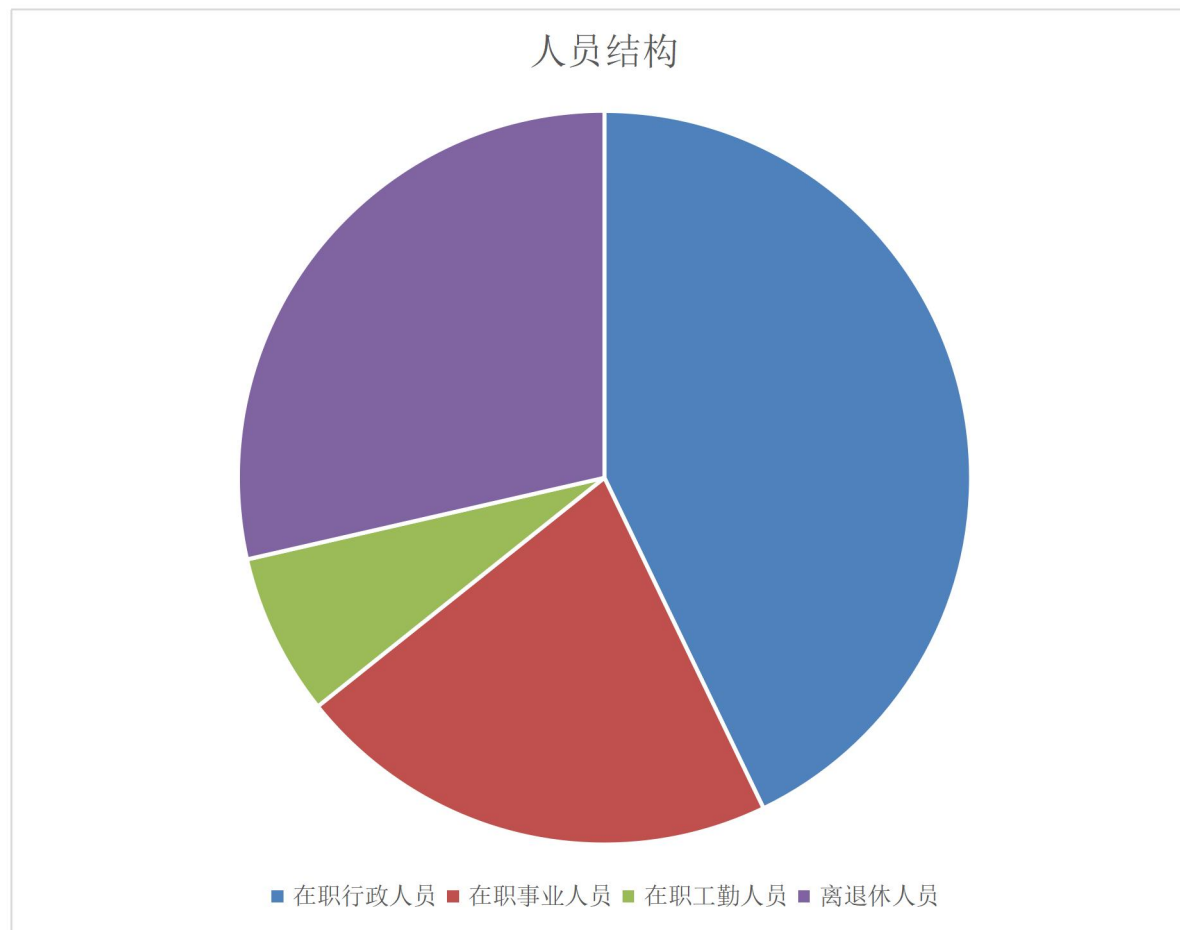
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括（本级），股室为：办公室、组宣股。

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、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 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 4 人。



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 119.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.47 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 20.87 万元，主要原因是新增事业编制 1 人；2023 年本部门预算支出 119.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.47 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 20.87 万元，主要原因是新增事业编制 1 人。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 119.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 119.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 20.87 万元，主要原

因是新增事业编制 1 人；2023 年本部门财政拨款支出 119.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 119.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 20.87 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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 119.47 万元，较上年增加 20.87 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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 119.47 万元，其中：

（1）行政运行(2013101)90.46 万元，较上年增加 13.84 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)12.12 万元，较上年增加 2.64 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)0.65 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是新增事业编

制 1 人。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 4.7 万元, 较上年增加 1.03 万元, 原因是新增事业编制 1 人。

(5) 公务员医疗补助 (2101103) 1.52 万元, 较上年增加 0.33 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 (2101199) 0.56 万元, 较上年增加 0.21 万元, 原因是退休人员增加 1 人。

(7) 住房公积金 (2210201) 9.09 万元, 较上年增加 1.98 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 119.47 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 113.33 万元, 较上年增加 21.48 万元, 原因是新增事业编制 1 人。

商品和服务支出 (302) 6.12 万元, 较上年减少 0.22 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) 0.02 万元, 较上年减少 0.39 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

2023 年本部门当年一般公共预算支出 119.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.33 万元，较上年增加 41.48 万元，原因是新增事业编制 1 人。

机关商品和服务支出（502）6.12 万元，较上年减少 0.22 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）0.02 万元，较上年减少 0.39 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年相比无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年相比无变化，原因是本年度无出国（境）计划；公务接待费 0 万元，较上年相比无变化，原因是本年度无公务接待计划；公务用车运行维护费 0 万元，较上年相比无变化，原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化，原因是本年度无公务用车购置计划；培训费 0 万元，较上年相比无变化，原因是本年度无培训计划；会议费 0 万元，较上年相比无变化，原因是本年度无会议安排。

本部门无 2022 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 2022 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）。2023 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 2022 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 2022 年结转的政府采购资金支出。

本部门 2023 年无采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 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 119.47 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）。

2023 年，本部门 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 6.12 万元,较上年减少 0.22 万元,主要原因是节约机关创建。本部门无 2022 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)

2023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：已审查

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无2023年部门综合预算政府性基金
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无2023年部门综合预算专项业务经费
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金
表12	2023年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2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表13	2023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	是	本部门无2023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14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门无2023年部门专项业务经费
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无2023年专项资金

2023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	119.47	一、财政拨款	119.47	一、财政拨款	119.47	一、财政拨款	119.47
1、一般公共预算拨款	119.47	1、一般公共服务支出	90.84	1、人员经费和公用经费支出	119.47	1、机关工资福利支出	112.41
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	112.41	2、机关商品和服务支出	6.12
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	6.12	3、机关资本性支出（一）	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	0.95	4、机关资本性支出（二）	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	12.77	(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	0.95
		10、卫生健康支出	6.77	(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、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	9.09				
		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、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	119.47	本年支出合计	119.47	本年支出合计	119.47	本年支出合计	119.47
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	119.47	支出总计	119.47	支出总计	119.47	支出总计	119.47

表5

2023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	119.47	113.36	6.12	0	
201	一般公共服务支出	90.46	84.35	6.12	0	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.46	84.35	6.12	0	
2013101	行政运行	90.46	84.35	6.12	0	
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	0	0	
20805	行政事业单位离退休	12.49	12.49	0	0	
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0	0	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0	0	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0	0	
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7	0	0	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0	0	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0	0	

表5

2023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	119.47	113.36	6.12	0	
221	住房保障支出	9.09	9.09	0	0	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0	0	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0	0	

表6

2023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			119.47	113.36	6.12	0	
301	工资福利支出			113.33	113.33	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.94	77.94	0	0	
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.49	61.49	0	0	
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.85	12.85	0	0	
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0	0	
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.09	9.09	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0	0	
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0	0	
302	商品和服务支出			6.12	0	6.12	0	
30201	办公费	50201	办公经费	6.12	0	6.12	0	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	0	

表7

2023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	119.47	113.36	6.12	
201	一般公共服务支出	90.46	84.35	6.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.46	84.35	6.12	
2013101	行政运行	90.46	84.35	6.12	
208	社会保障和就业支出	13.15	13.15	0	
20805	行政事业单位离退休	12.49	12.49	0	
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	0	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0	
210	卫生健康支出	6.77	6.77	0	
21011	行政事业单位医疗	6.77	6.77	0	
2101101	行政单位医疗	4.7	4.7	0	
2101103	公务员医疗补助	1.52	1.52	0	
2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0	
221	住房保障支出	9.09	9.09	0	
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0	

表7

2023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	119.47	113.36	6.12	
2210201	住房公积金	9.09	9.09	0	

表8

2023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			119.47	113.36	6.12	
301	工资福利支出			113.33	113.33	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.94	77.94	0	
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	61.49	61.49	0	
3010102	事业人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.85	12.85	0	
3010207	个人采暖补贴（在职）	50101	工资奖金津补贴	3.60	3.60	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0	
3010702	事业人员绩效工资	50199	其他工资福利支出	6.70	6.70	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.12	12.12	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.70	4.70	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.52	1.52	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.09	9.09	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0	
3019902	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.05	0.05	0	
302	商品和服务支出			6.12	0	6.12	
30201	办公费	50201	办公经费	6.12	0	6.12	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0	

表9

2023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

2023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14

2023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:			
				

2023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
			119.47	119.47	
金额合计			119.47	119.47	
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	保障人员工资发放及单位工作运转		保障单位10人
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务		100%完成
		时效指标	当月按时发放人员工资，及时缴纳五险一金		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		119.47
	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
		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
		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
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部及服务对象满意		≥95%

2023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:			
				