

中共汉中市直属机关工作委员会 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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

中共汉中市直属机关工作委员会是市委工作机关，负责领导市直机关党的工作。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. 指导市直机关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，审批关于召开党员代表大会的请示，审批市直机关部门党委（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、教育和管理工作的。

9. 负责市直机关党组织的纪律检查工作。

10. 了解掌握市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作的。

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，指导市直机关党的建设教育培训工作。

13. 完成市委交办的其他工作。

（二）内设机构

中共汉中市直属机关工作委员会内设 2 委（市直机关纪工委、市直机关工会委员会）、4 科室（办公室、组织科、宣传教育科、纪工办）。

（三）工作亮点及成效

一是坚持政治统领，模范机关建设深入推进。坚持以党的政治建设为统领，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重

要讲话、来汉考察重要指示精神，特别是将习近平总书记关于建设“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关要求，作为提高机关党建质量的首要任务，贯穿于机关党的建设始终，有力彰显了政治机关的鲜明本色。将市委“讲政治、讲党性、讲学习、讲能力”要求融入机关建设，建立健全“四讲五型”模范机关建设体制机制，印发了《汉中市直机关建设模范机关先进单位评选办法（试行）》，首批评选表彰了20个创建过程扎实、党建工作有力、业务工作一流的模范机关建设先进单位，持续推动机关党建走在前、作表率。巩固模范机关创建成效，紧盯目标、紧扣标准，依托季度“晒点评”工作机制，开展机关党建品牌亮晒、模范机关建设观摩交流座谈会，推动各单位党组织互学互鉴，共同提升，持续加大创建力度。

二是筑牢思想根基，党的理论武装持续深化。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》要求，运用“五学联动”等形式，持续推进党的创新理论入脑入心。先后举办了全国两会精神宣讲报告会，学习贯彻习近平总书记来汉考察重要指示精神宣讲会，“强信念、促发展、提质量”专题培训班，“强信念提能力、促超越作表率”示范培训班14期10个班次，集中培训党支部书记、党务干部、机关纪委书记（纪检委员）、重点岗位科级干部、青年干部、入党积极分子1800余人次。

三是夯实组织基础，机关党建质量稳步提升。紧紧牵住责任制这个“牛鼻子”，坚持把“书记抓、抓书记”引向深入。制定印发了《关于落实“三级书记”

抓机关党建责任建好“书记项目”的通知》，签订《党建工作责任书》，全覆盖开展机关党组织书记述职评议工作。全方位参与市委“五星创建、双强争优”活动方案制定、调研督导、总结评审等重要工作环节，指导市直机关党组织科学规范开展创建活动，共命名“五星”党支部 162 个，“四星”党支部 185 个，其中 16 个党支部被市委党建工作领导小组命名为“双强示范”党支部。

四是聚焦中心大局，融合党建格局做实优化。紧扣全市“三个年”活动部署要求，灵活运用“双报到双服务”“亮标准、亮身份、亮承诺、比业绩”等载体，发挥机关党组织服务发展、服务群众、参与城市基层治理的作用。围绕全市“十个突破”中心工作，评选表彰“市直机关服务建设现代化区域中心城市推动‘十个突破’建设标兵”50 名。制定印发了《关于在市直机关开展“学习新思想、奋进新征程”暨庆祝建党 102 周年系列活动的通知》，对七一前后市直机关学习及庆祝活动进行统一安排部署，营造全市上下迎接建党 102 周年的浓厚氛围。按照全市全国文明城市创建工作部署，先后与市创文办等单位联合举办了市直机关 2023 年迎新春送春联、庆元宵佳节健步走、女干部职工运动会、汉中歌曲广场舞大赛、“党员作示范、创文走在前”主题演讲比赛等活动，使每名党员都成为一面鲜红的旗帜，每个支部都成为党旗高高飘扬的战斗堡垒。

五是强化正风肃纪，清廉机关建设凸显成效。制定印发了《市直机关 2023 年党风廉政建设意见》《市直机关工委履行党风廉政建设主体责任清单》，严格落实“一岗双责”，在机关党组织换届中同步健全机关纪委（纪

检委员），配齐配强监督机构和人员。制定印发《推进清廉机关建设的实施方案》《清廉机关示范创建工作实施方案》，完善工作机制，明确建设内容，细化评分标准，形成了“工委推进落实、机关联动共建”的工作格局。紧盯干部作风能力提升，开展了“站在基层看机关”专题调研活动。

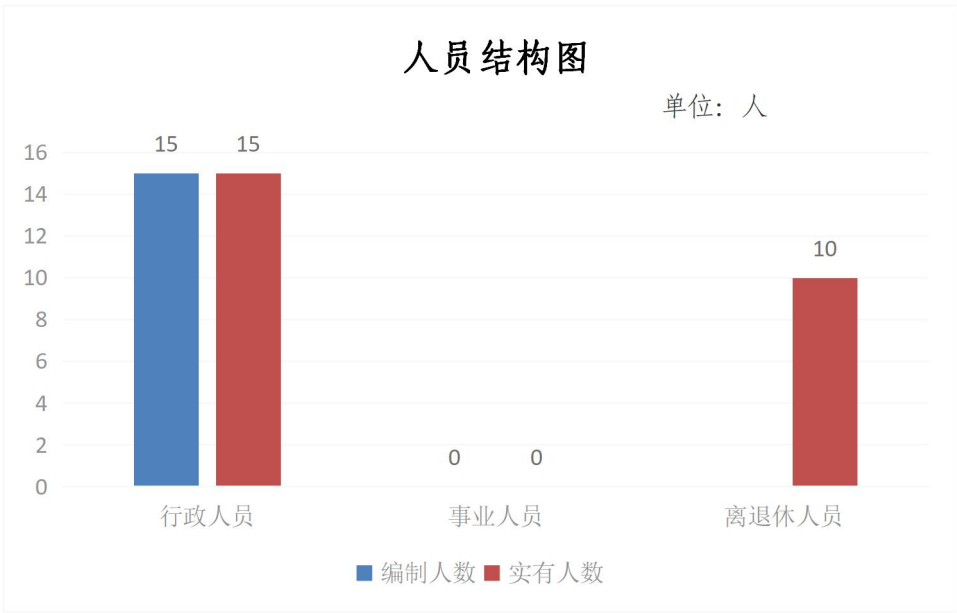
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无下属单位。

序号	单位名称
1	中共汉中市直属机关工作委员会本级（机关）

三、部门人员情况

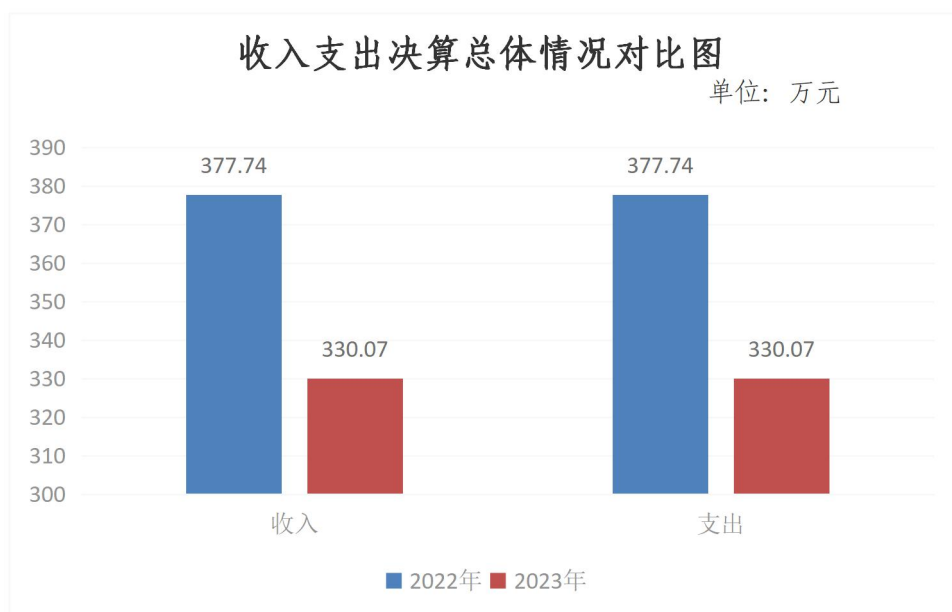
截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

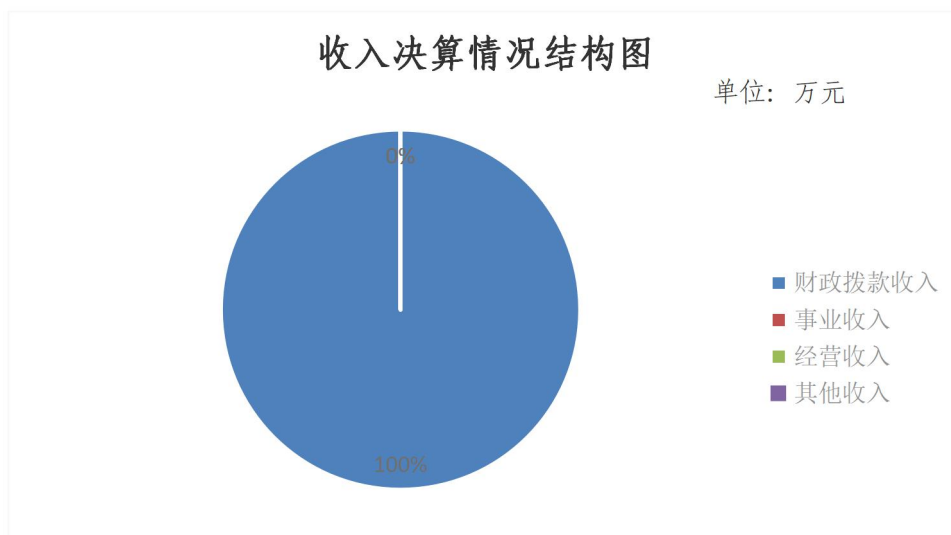
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 330.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 47.67 万元，下降 12.62%。主要是较上年度部门实有人数减少 3 人，人员工资福利收支减少。



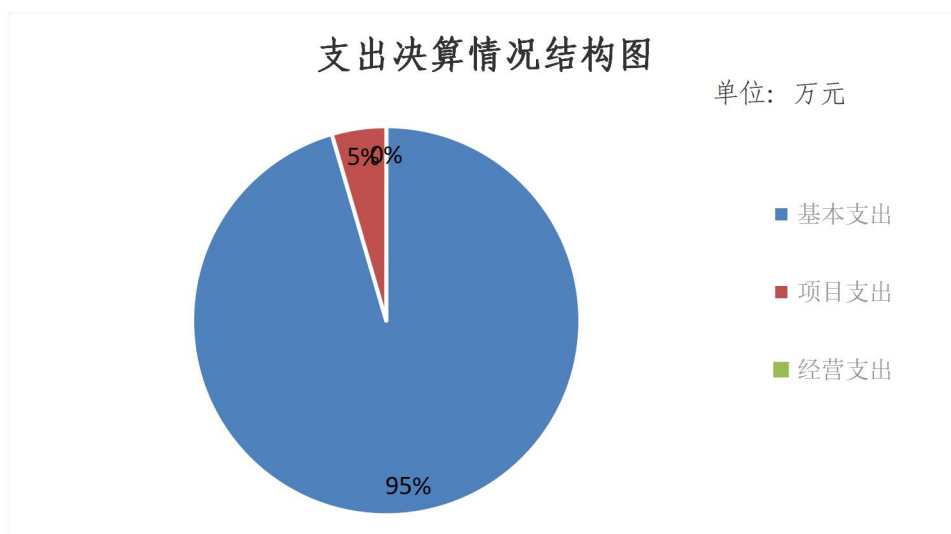
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 329.74 万元，其中：财政拨款收入 329.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



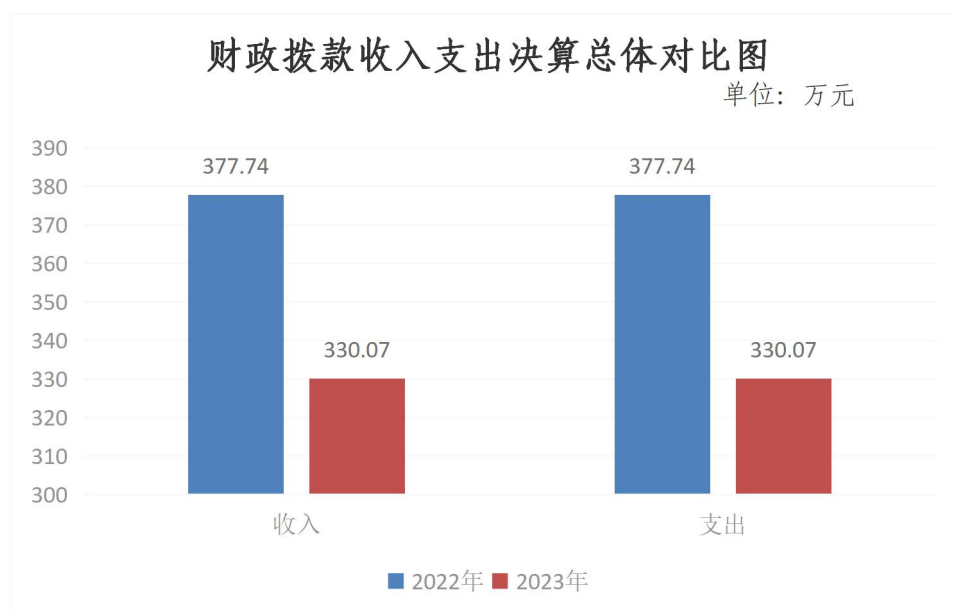
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 330.00 万元，其中：基本支出 315.05 万元，占 95.47%；项目支出 14.95 万元，占 4.53%；经营支出 0 万元。



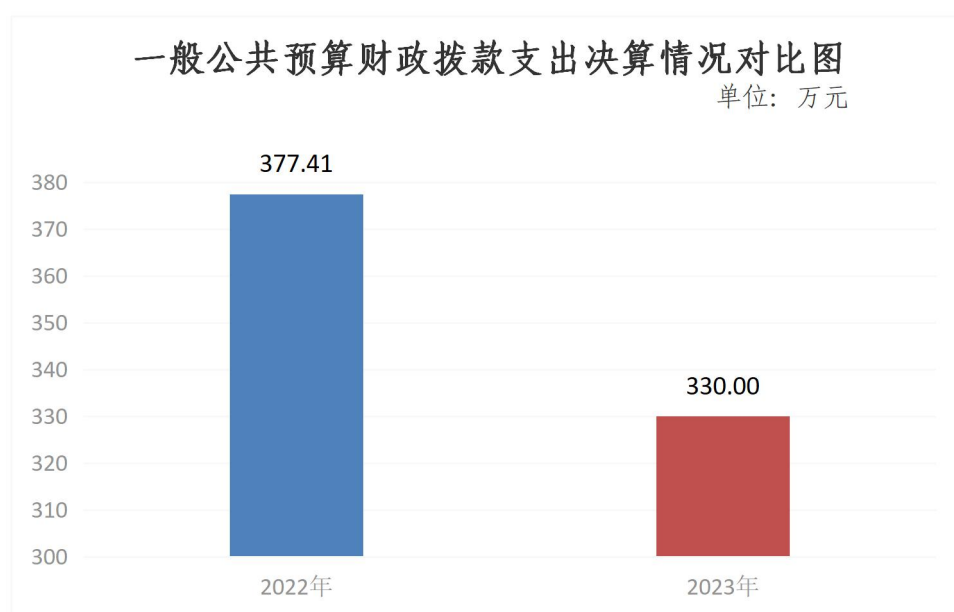
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 330.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 47.67 万元，下降 12.62%。主要原因是较上年度部门实有人数减少 3 人，人员工资福利收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 334.54 万元，支出决算 330.00 万元，完成年初预算的 98.64%，占本年支出合计的 99.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.41 万元，下降 12.56%，主要原因是较上年度部门实有人数减少 3 人，人员工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 256.91 万元，支出决算 230.97 万元，完成年初预算的 89.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是较上年度部门实有人数减少 3 人，人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 1.61 万元，支出决算 0.67 万元，完成年初预算的 41.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是工作任务调整，个别业务支出未列支。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算 0.91 万元，支出决算 1.01 万元，完成预算的 110.99%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员当年增加 2 人，离退休四项费用年底申请追加。

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）。

年初预算 29.91 万元，支出决算 28.11 万元，完成预算的 93.98%。决算数小于预算数的主要原因是：人事调整，当年有在职人员退休。

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)。

年初预算 12.24 万元，支出决算 12.90 万元，完成预算的 105.39%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加，支出略有增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

支出决算 26.43 万元，年初预算为零，新增主要原因为当年 1 名退休人员去世。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 9.95 万元，支出决算 9.97 万元，完成预算的 100.20%。决算数大于预算数的主要原因是：缴费基数增加，支出略有增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 22.43 万元，支出决算 19.35 万元，完成预算的 86.27%。决算数小于预算数的主要原因是：当年退休人员较多，住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 282.43 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、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 32.62 万元**，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车报废，公务用车运行维护费较往年减少。决算数较上年减少（增加）的主要原因是公务用车报废，公务用车运行维护费较往年减少。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.25 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 16%，决算数较预算数减少 1.05 万元，主要原因是公车报废后当年未购置，运行费用支出减少。主要用于聘用司机租车产生的过路费。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 78%，决算数较预算数减少 0.11 万元，主要原因是工作职能所制约，对上对下工作交流较少。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元。主要是本部门与省内其他市区等机关工委交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 20 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.01 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 6.9%，决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是当年干部培训次数缩减，培训支出大幅减少。决算数较上年减少的主要原因是当年干部培训次数缩减，培训支出大幅减少。主要用于干部外出参加培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是按照会议费支出标准和参会人数实际核定支

出费用。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约和为基层减负，减少会议召开频次。主要用于召开机关党建重点工作推进会的场地、会议资料打印等费用。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市直机关工委根据单位年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好地完成了各项目的阶段性绩效目标与总目标，为全面提高机关党的建设科学化水平与全市社会经济发展提供了坚强的保障。同时，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，制定了《市直机关工委财务管理制度》，使得部门整体支出管理情况得到提升。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（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 96 分，全年预算数 334.54 万元，执行数 330.07 万元，完成预

算的 98.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：宣传培训专项经费公共财政拨款支出 0.66 万元；党员数据库维护专项经费公共财政拨款支出 2.4 万元；庆七一庆祝活动公共财政拨款支出 2.36 万元；开展模范机关主题活动支出 0.8 万元；开展绿色机关创建活动公共财政拨款支出 1.51 万元；固定资产购置公共财政拨款支出 0.28 万元；业务费公共财政拨款支出 7.99 万元。发现的问题及原因：个别预算指标制定时与实际执行过程中还存在差距。下一步改进措施：强化预算绩效管理意识，进一步增强了全体干部的主人翁意识，也进一步强化了财务管理人员的法纪意识和权责意识，牢固树立“用权必监督、违规必追责、清廉管财务”的思想认识。

中共汉中市直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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 完成 情况	任务名 称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员经费		285.60	285.60		282.43	282.43		—	98.89%	—
	任务 2	公用经费		30.50	30.50		32.62	32.62		—	106.95%	—
	任务 3	专项业务经费		18.40	18.40		14.95	14.95		—	81.25%	—
										—		—
	金额合计			334.50			330.00	330.00		10	95.65%	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	提高市直机关工委服务中心能力； 为市直机关党组织和党员服务；保障机关正常运行； 强化机关党建职能定位，以“讲政治、守纪律、负责任、有效率”为要求，推进市直机关模范机关创建工作，促进机关党建与业务工作深度融合。						开展党务干部和青年理论学习小组（标兵）培训宣讲 4 场次；开展“四讲五型”模范机关建设和评选，评选命名 20 个模范机关；开展“五星创建、双强争优”活动，评选命名 30 个五星级党支部，15 个双强党支部。围绕市委中心工作，深化“双报到双服务”活动，动员党组织和党员到社区报到，参与志愿服务。					

完成情况							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：举办市直机关党务干部和党员培训班、宣讲会	4 期	4 期	3	3
			指标 2：评选模范机关	10 个	20 个	5	5
			指标 3：五星级党支部创建	30 个	30 个	5	5
			指标 4：开展庆“七一”活动	1 期	1 期	2	2
			指标 5：组织开展文明创建志愿服务活动	1 次	1 次	2	2
			指标 6：宣传培训人数	500 人次	100 人次	3	3
		质量指标	指标 1：市直机关党务干部参训率	≥90%	100%	5	5
			指标 2：五星级党支部创建合格率	≥70%	80%	3	3
			指标 3：各项活动市直机关党组织参与率	≥90%	100%	2	2
		时效指标	指标 1：各项任务完成时间	2023 年 12 月 31 前	已全部按时完成	10	6
		成本指标	成本控制数	≤334.50 万元	330.00 万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1：提升市直机关党建工作质量	持续提升	持续提升	10	10
			指标 2：在区域中心城市建设中建功立业，营造良好氛围	不断增强	不断增强	5	5
		可持续影响指标	指标 1：市直机关党组织设置和党组织科学化规范化水平	长期	长期目标	10	10
			指标 2：增强市直机关党员服务中心工作能力	长期	长期目标	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：保障对象满意度	≥95%	100%	5	5
			指标 2：市直机关党组织和党员满意度	≥95%	98%	5	5
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度项目绩效未达公开标准线，不单独填

写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

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. 中共汉中市直属机关工作委员会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 2212734。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 2023 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
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
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2							
收入支出决算总表							
公开01表							
部门：中共汉中市直属机关工作委员会							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	329.74	一、一般公共服务支出	16	232.23		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19			
五、事业收入	5		五、教育支出	20			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22			
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	23	68.45		
	9		九、卫生健康支出	24	9.97		
	10		十九、住房保障支出	25	19.35		
本年收入合计	12	329.74	本年支出合计	27	330.00		
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28			
年初结转和结余	14	0.33	年末结转和结余	29	0.07		
总计	15	330.07	总计	30	330.07		

收入决算表

公开02表

部门：中共汉中市直属机关工作委员会

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		329.74	329.74					
201	一般公共服务支出	231.97	231.97					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	231.97	231.97					
2013101	行政运行	230.71	230.71					
2013102	一般行政管理事务	0.67	0.67					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.59	0.59					
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45					
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02					
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90					
20808	抚恤	26.43	26.43					
2080801	死亡抚恤	26.43	26.43					
210	卫生健康支出	9.97	9.97					
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97					
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97					
221	住房保障支出	19.35	19.35					
22102	住房改革支出	19.35	19.35					
2210201	住房公积金	19.35	19.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共汉中市直属机关工作委员会

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		330.00	315.05	14.95			
201	一般公共服务支出	232.23	217.28	14.95			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	232.23	217.28	14.95			
2013101	行政运行	230.97	217.28	13.69			
2013102	一般行政管理事务	0.67		0.67			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.59		0.59			
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45				
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02				
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90				
20808	抚恤	26.43	26.43				
2080801	死亡抚恤	26.43	26.43				
210	卫生健康支出	9.97	9.97				
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97				
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97				
221	住房保障支出	19.35	19.35				
22102	住房改革支出	19.35	19.35				
2210201	住房公积金	19.35	19.35				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共汉中市直属机关工作委员会

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款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	329.74	一、一般公共服务支出	33	232.23	232.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.45	68.45		
	9		九、卫生健康支出	41	9.97	9.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.35	19.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	329.74	本年支出合计	59	330.00	330.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.33	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	0.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	330.07	总计	64	330.07	330.07		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共汉中市直属机关工作委员会

单

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		330.00	315.05	14.95
201	一般公共服务支出	232.23	217.28	14.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	232.23	217.28	14.95
2013101	行政运行	230.97	217.28	13.69
2013102	一般行政管理事务	0.67		0.67
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.59		0.59
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45	
20805	行政事业单位养老支出	42.02	42.02	
2080501	行政单位离退休	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	
20808	抚恤	26.43	26.43	
2080801	死亡抚恤	26.43	26.43	
210	卫生健康支出	9.97	9.97	
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	
2101101	行政单位医疗	9.97	9.97	
221	住房保障支出	19.35	19.35	
22102	住房改革支出	19.35	19.35	
2210201	住房公积金	19.35	19.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：								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	252.95	302	商品和服务支出	32.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	78.11	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.90	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.97	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	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.01	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	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	0.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.24	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	2.00			
人员经费合计		282.43	公用经费合计					32.62

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：

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：

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：中共汉中市直属机关工作委员会

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.59		0.20		0.20	0.39		
决算数	0.59		0.20		0.20	0.39	0.99	0.07

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。

第五部分 附 件