

中共汉中市直属机关工作委员会 2024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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 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 2024 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（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。

2024 年度工作亮点及成效：

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。巩固深化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，开展党纪学习教育活动，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“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）等各层级宣讲培训，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”，坚决做到“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，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。

（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）。

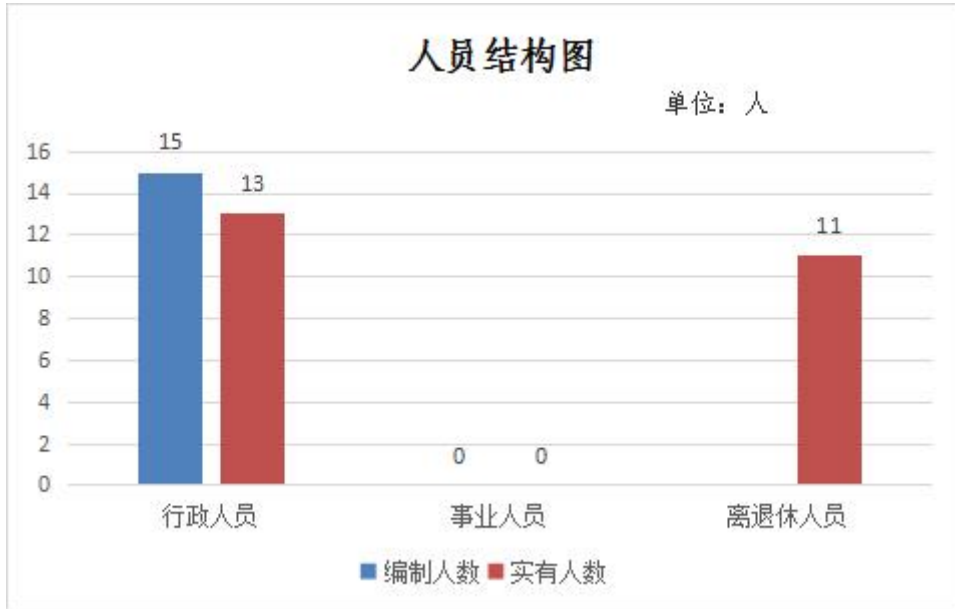
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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（单位）人员情况

截至 2024 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 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 11 人。

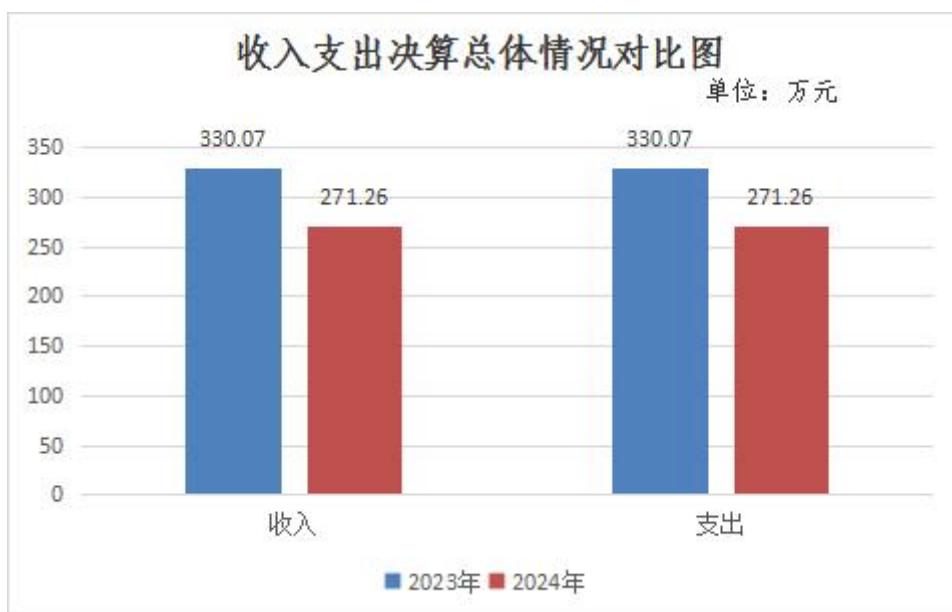


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

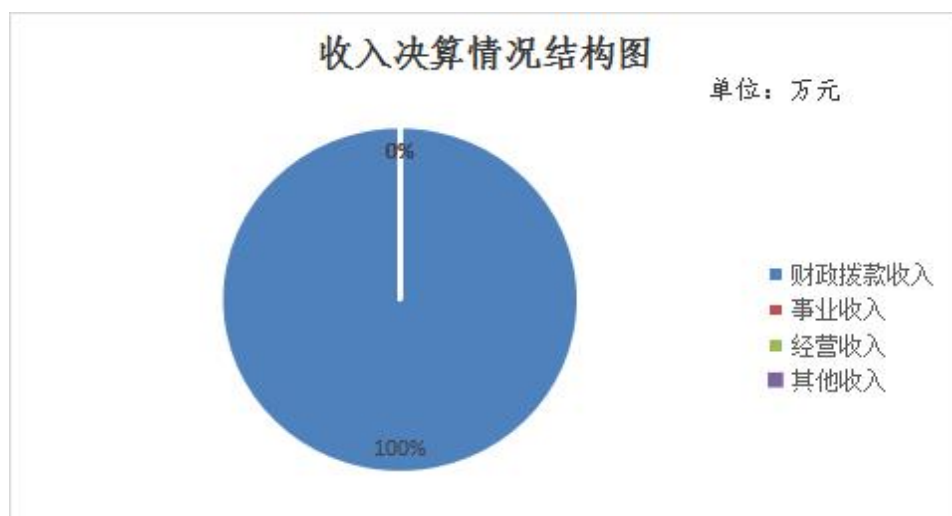
2024 年度收入总计、支出总计均为 271.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 58.81 万元，下降 17.82%。

主要是人员工资福利支出减少。



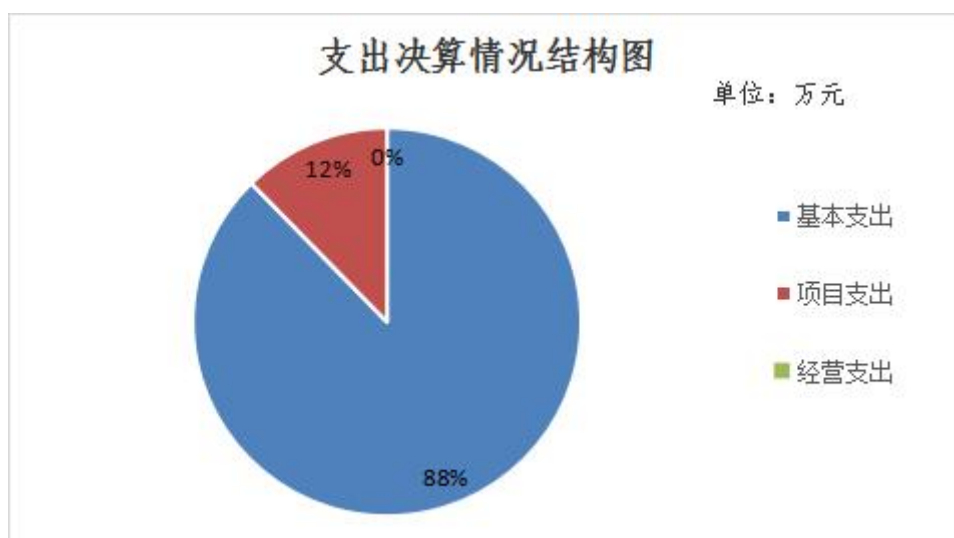
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 271.21 万元，其中：财政拨款收入 271.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



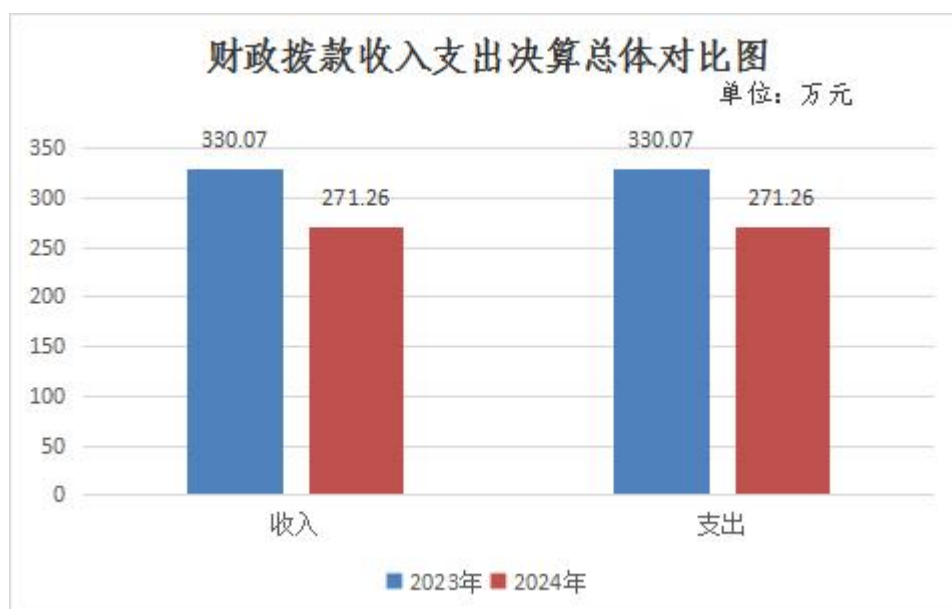
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 271.25 万元，其中：基本支出 237.83 万元，占 87.68%；项目支出 33.43 万元，占 12.32%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 271.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 58.81 万元，下降 17.82%。主要原因是在职人员减少，人员工资福利支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算291.3万元，支出决算271.25万元，完成年初预算的93.12%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少58.81万元，下降17.82%，主要原因是在职人员减少，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193.04万元，支出决算178.8万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，人员工资福利支出减少。

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36.4万元，支出决算33.43万元，完成年初预算的91.84%。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. 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1.06万元，支出决算1.48万元，完成年初预算的139.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有新增退休人员，退休人员四项费用追加。

4. 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 23.05 万元，支出决算 21.47 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数小于年初预算数的主要原因有新增在职转退休，人员工资福利支出减少。

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

年初预算 11.53 万元，支出决算 10.74 万元，完成年初预算的 93.15%。决算数小于年初预算数的主要原因有新增在职转退休，人员工资福利支出减少。

6. 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 7.63 万元，支出决算 8.01 万元，完成年初预算的 104.98%。决算数大于年初预算数的主要原因调资后缴费基数有所增加，年度支出相应增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 18.6 万元，支出决算 17.33 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数小于年初预算数的主要原因有新增在职转退休，人员工资福利支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出237.83万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 212.05万元，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、生活补助。

（二）**公用经费** 25.78万元，主要包括：办公费、手续费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算18.84万元，支出决算18.84万元，完成预算的100%。决算数较上年

增加的主要原因是按编制和资产购置等要求新购置 1 辆公务用车，公务用车购置费增加。

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

2024 年度财政拨款安排为中共汉中市直属机关工作委员会购置公务用车 1 辆，预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.61 万元，主要原因是新能源汽车运行成本大大降低，公车运行维护费支出节省。主要用于公务用车的日常养护及加油。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.22 万元。主要是省内其他地市来汉开展对口工作交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1.3 万元，支出决算

1.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是省市干部调训人次增加，培训支出有所增长。主要用于领导干部外出培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算 26.3 万元，支出决算 25.78 万元，完成预算的 98.02%。支出决算比上年减少 6.84 万元，主要原因是无购置公务用车、在职人员其他交通费用减少等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 17.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 17.98 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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 100%。政府采购授予中小企业合同金额 17.98 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 17.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 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，主要是日常业务工作需要。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 1 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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 2024 年度无一级项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价工作。

(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 291.31 万元，执行数 271.26 万元，完成预算的 93.12%。发现的主要问题：预算执行过程中存在追加预算及调整结构现象。下一步改进措施：一是细化目标，明确量化指标，制定科学合理的绩效评价指标；二是强化沟通。将绩效评价工作贯穿于各项工作的始终和各个环节，强化与各科室和财政主管科室的沟通联系，及时调整偏离项；三是做好反馈。严格遵守绩效考核标准，按照考核结果改进和变更工作，定期对绩效评价体系进行反馈，按照各个时期工作状况，对评价体系进行补充完善，实现科学评价，阶段性提升。

中共汉中市直属机关工作委员会整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			中共汉中市直属机关工作委员会									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	完成	228.6	228.6		212.05	212.05		—	93%	—
	任务 2	公用经费	完成	26.35	26.35		25.78	25.78		—	98%	—
	任务 3	专项经费	完成	36.4	36.4		33.43	33.43		—	92%	—
	金额合计				291.4	291.4		271.26	271.26		10	8
年	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	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。		已按照年度工作重点，全面完成了年度目标责任任务。				
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
	成本指标 (10分)	经济成本	成本控制数	≤291.31万元(预算数)	271.26万元	10	10
	产出指标 (40分)	数量指标	机关党建与日常业务完成率	100%	100%	5	5
			保障人员数量	15人	15人	5	5
			宣传培训参与人数	≥500人次	1100人次	5	5
		质量指标	业务工作年度目标责任考核结果	良好格次以上	良好	5	5
			创建任务验收达标率	≥70%	80%	5	5
			市直机关党员干部参与率	≥90%	95%	5	5
	时效指标	各项任务完成时间	2024年12月31日前	已按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	市直机关党员队伍素质	不断提高	不断提高	6	6
			市直机关党务干部业务能力	不断增强	不断增强	6	6
			市直机关工委干部工作能力和工作效率	不断提升	不断提升	6	6
		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	长期	6	6
			以模范机关建设引领高质量发展	长期	长期	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥98%	100%	5	5
机关党组织和党员满意度			≥95%	98%	5	5	
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门2024年度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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）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. 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 2024 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	

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	271.21	一、一般公共服务支出	14	212.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	33.69
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	8.01
八、其他收入	8		十九、住房保障支出	21	17.33
	9			22	
本年收入合计	10	271.21	本年支出合计	23	271.25
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.05	年末结转和结余	25	0.01
总计	13	271.26	总计	26	271.26

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		271.21	271.21					
2013101	行政运行	178.76	178.76					
2013102	一般行政管理事务	33.43	33.43					
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支出	21.47	21.47					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	10.74	10.74					
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01					
2210201	住房公积金	17.33	17.33					

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		271.25	237.83	33.43			
2013101	行政运行	178.80	178.80				
2013102	一般行政管理事务	33.43		33.43			
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74				
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01				
2210201	住房公积金	17.33	17.33				

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	271.21	一、一般公共服务支出	15	212.23	212.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		八、社会保障和就业支出	20	33.69	33.69		
	7		九、卫生健康支出	21	8.01	8.01		
	8		十九、住房保障支出	22	17.33	17.33		
本年收入合计	9	271.21	本年支出合计	23	271.25	271.25		
年初财政拨款结转和结余	10	0.05	年末财政拨款结转和结余	24	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	11	0.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	271.26	总计	28	271.26	271.26		

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

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		271.25	237.83	33.43
2013101	行政运行	178.80	178.80	
2013102	一般行政管理事务	33.43		33.43
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.47	21.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.74	10.74	
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	
2210201	住房公积金	17.33	17.33	

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：汉中市直属机关工作委员会

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	210.01	302	商品和服务支出	25.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.62	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	21.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.74	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	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	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	3.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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		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		30217	公务接待费		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		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	0.20	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	3.93	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	0.64	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.32	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	1.48			
	人员经费合计	212.05		公用经费合计				25.78

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。

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	18.84		18.84	17.98	0.64	0.22		1.30
决算数	18.84		18.84	17.98	0.64	0.22		1.30

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。