

中共汉中市直属机关工作委员会 2022 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 2022 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 2022 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。

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。

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

1、突出政治统领，思想理论武装进一步强化。坚持以党的政治建设为统领，把政治标准和政治要求贯穿于机关党

的建设始终。推进党史学习教育常态化长效化，不断巩固拓展党史学习教育成果。先后举办党的二十大精神、《习近平谈治国理政》第四卷、市第六次党代会精神培训班等集中培训 9 班次，开展青年理论学习标兵研讨 2 次，培训党务干部、青年理论学习小组组长 980 余人次。

2、夯实党建责任，机关党建基础进一步筑牢。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，81 个市直党组织均制定了“三级书记”抓机关党建责任清单，申报了年度“书记项目”。进一步完善班子成员分片联系机关党建工作制度，建立“晒亮点、点问题、评效果”工作交流机制。

3、围绕中心大局，机关党建质量进一步提升。开展“五星创建、双强争优”活动，81 个单位党组织所属的 169 个党支部初步符合“五星”标准；开展了以建设“学习型、创新型、服务型、落实型、廉洁型”为主要内容的“五型”模范机关建设活动，将其作为机关开展“五星创建、双强争优”活动的有效载体。

4、强化责任担当，纪律作风建设进一步严肃。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。紧盯节假日、机关大型活动等关键节点，及时发出提醒通知，把纪律教育、警示教育抓在经常、融入日常。按照清廉汉中建设要求，制定《关于推进清廉机关建设

的实施方案》，梳理形成《清廉机关建设重点工作三年任务清单》，进一步夯实管党治党责任，树立靠作风吃饭、凭实绩说话导向。

5、丰富活动形式，党员干部活力进一步激发。发挥机关党建引领城市基层治理，助力现代化中心城区城市建设保障作用。市直机关各党组织深学细悟工作要求，组建党员突击队，设立党员先锋岗、示范岗，引导广大机关党员干部在城市建设、基层治理、疫情防控等重点难点工作中冲在前、干在先，让党旗在一线高高飘扬。

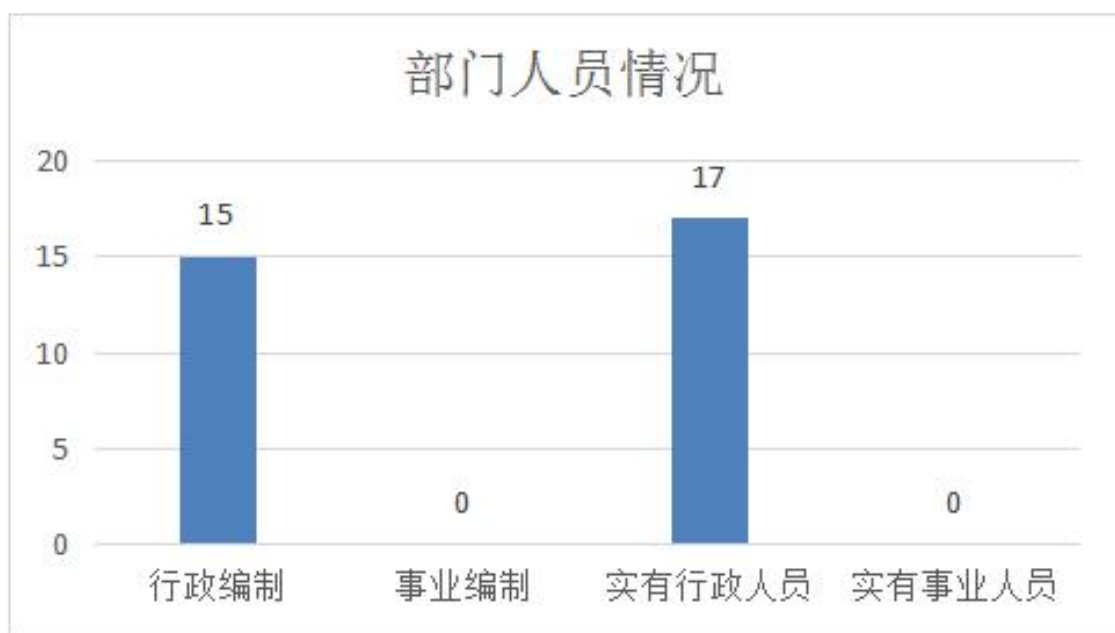
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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

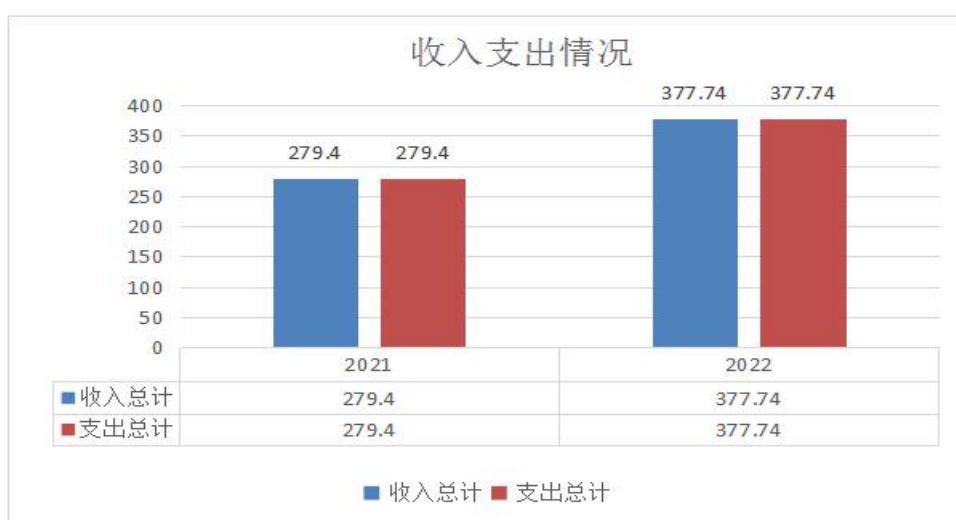
截止 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 377.74 万元，与上年相比收、支总计增加 98.34 万元，增长 35.2%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 343.41 万元，其中：财政拨款收入 343.41 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。



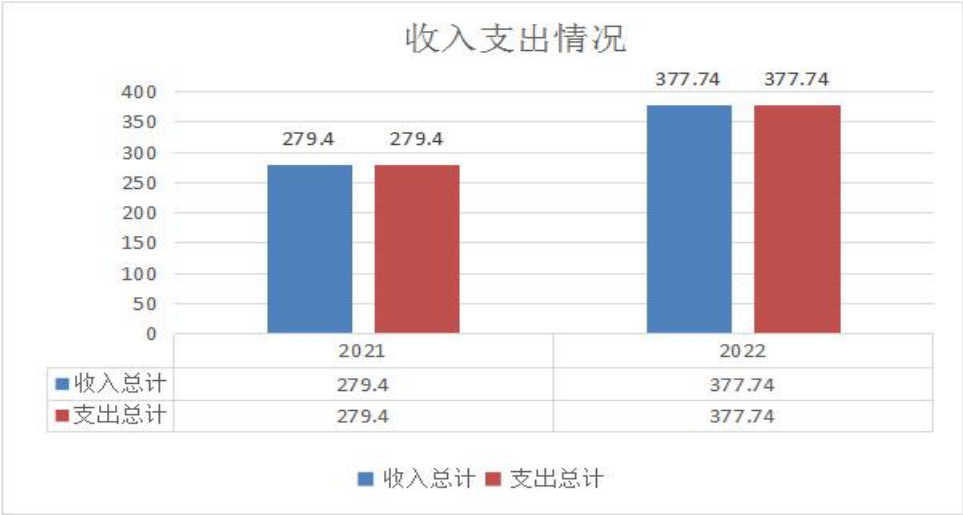
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 377.41 万元，其中：基本支出 377.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元；经营支出 0 万元。



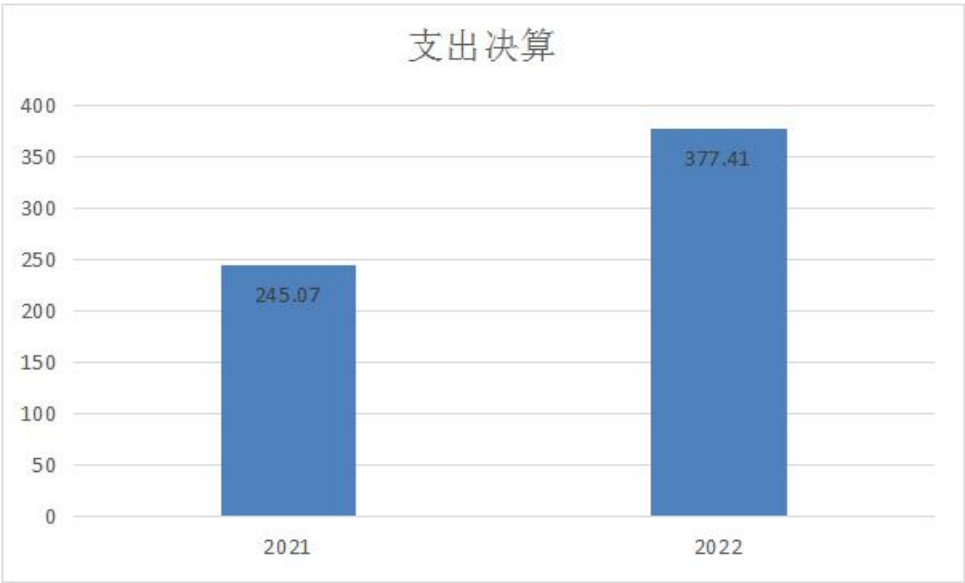
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 377.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 98.34 万元，增长 35.2%。主要原因是人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 263.46 万元，支出决算 377.41 万元，完成年初预算的 143.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.34 万元，增长 54%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 202.23 万元，支出决算 316.68 万元，完成预算的 156.26%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整，人员经费增加。

2. 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）。

预算 0 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算退休人员思想费用，年底通过预算追加支出。

3. 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）。

预算 23.05 万元，支出决算 22.71 万元，完成预算的 98.52%。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。

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

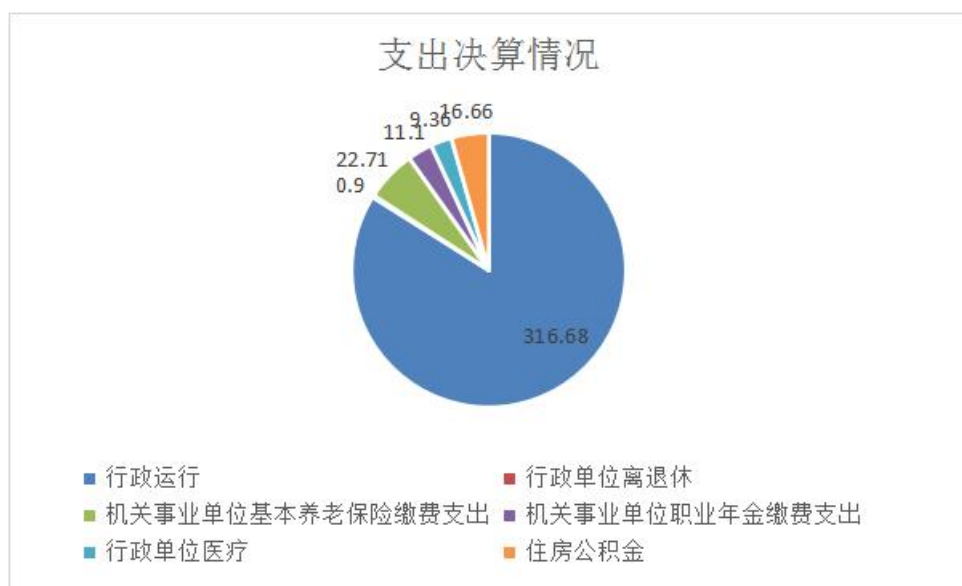
预算 11.53 万元，支出决算 11.10 万元，完成预算的 96.27%。决算数小于预算数的主要原因是：人事调整，当年有在职人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 9.36 万元，支出决算 9.36 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 17.29 万元，支出决算 16.66 万元，完成预算的 96.36%，决算数小于预算数的原因主要是：：人事调整，当年有在职人员退休。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 346.77 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、医疗费、生活补助、其他交通费用。

（二）**公用经费 30.64 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.3 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 10.87%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车无法工作，当年申请报废处置，工作中无公务接待支出。决算数较上年减少的主要原因是公务用车无法工作，当年申请报废处置。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.8 万元，支出决算 0.25 万元，完成预算的 13.89%，决算数较预算数减少 1.55 万元，主要原因是公务用车无法工作，当年申请报废处置。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是由于无上下级直接业务联系，无公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.85 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.85 万元，主要原因是各级安排的调训较多，通过调剂办公费科目支出培训费。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.6 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 77.5%，决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是厉行节约，会议费实际支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 33.84 万元，支出决算 30.64 万元，完成预算的 90.54%。支出决算比上年减少 3.2 万元，主要原因是公务用车报废处置、公务接待无支出等。

十一、政府采购支出情况说明

本（部门/单位）2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（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，主要是小轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）

0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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 2022 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 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2022 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 95 分，全年预算数 263.46 万元，执行数 377.41 万元，完成预算的 143.25%。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 1.24 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 2.4 万元；开展创建健康机关支出 1.6 万元；开展模范机关创建活动公共财政拨款支出 0.8 万元；固定资产购置公共财政拨款支出 1.6 万元；业务费公共财政

拨款支出 8 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。

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 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		229.66	229.66		346.77	346.77		—	151%	—
	任务 2	公用经费		15.4	15.4		15.4	15.4		—	100%	—
	任务 3	专项经费		18.4	18.4		15.24	15.24		—	82.8%	—
										—		—
	金额合计			263.46	263.46		377.41	377.41		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、提高市直机关工委服务中心能力； 2、为市直机关党组织和党员服务； 3、为保障机关正常运行； 4、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。						1、提高市直机关工委服务中心能力； 2、为市直机关党组织和党员服务； 3、为保障机关正常运行； 4、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。					
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	市直机关工委开展党建活动		3 期		4 期		10	10		
			参加省市宣讲培训等		2 期		2 期		10	10		
		质量指标	市直机关基层党组织活动参与率		≥ 90%		≥ 98%		10	10		
		时效指标	各项工作完成时限		2022 年 12 月底		2022 年 12 月底		10	10		
		成本指标	严格控制支出		与预算持平		严格按照规定支		10	5		

况					出		
	效益指标（30分）	社会效益指标	机关工委履职能力和工作效率	不断提升	不断提升	15	15
		可持续影响指标	市直机关党组织凝聚力、战斗力和党员发挥先锋模范作用	不断增强	不断增强	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市直机关党组织和党员满意度	≥95%	≥98%	10	10
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 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

本部门无主管专项资金。

（五）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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 2212734。

第三部分 2022 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（汇总）

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	343.41	一、一般公共服务支出	14	316.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	八、社会保障和就业支出	15	34.72
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	九、卫生健康支出	16	9.36
四、上级补助收入	4	0.00	十九、住房保障支出	17	16.66
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	343.41	本年支出合计	23	377.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	34.33	年末结转和结余	25	0.33
总计	13	377.74	总计	26	377.74

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（汇总）

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		343.41	343.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	282.68	282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	282.68	282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	282.68	282.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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		377.41	377.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.68	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	316.68	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	316.68	316.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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（汇总）

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	343.41	一、一般公共服务支出	15	316.68	316.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	八、社会保障和就业支出	16	34.72	34.72	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	九、卫生健康支出	17	9.36	9.36	0.00	0.00
	4	0.00	十九、住房保障支出	18	16.66	16.66	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	343.41	本年支出合计	23	377.41	377.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	34.33	年末财政拨款结转和结余	24	0.33	0.33	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	34.33		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	377.74	总计	28	377.74	377.74	0.00	0.00

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（汇总）

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		377.41	377.41	0.00
201	一般公共服务支出	316.68	316.68	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	316.68	316.68	0.00
2013101	行政运行	316.68	316.68	0.00
208	社会保障和就业支出	34.72	34.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.72	34.72	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.10	11.10	0.00
210	卫生健康支出	9.36	9.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.36	9.36	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	0.00
22102	住房改革支出	16.66	16.66	0.00
2210201	住房公积金	16.66	16.66	0.00

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：中共汉中市直属机关工作委员会（汇总）

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	327.70	302	商品和服务支出	44.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.97	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.35	30203	咨询费		310	资本性支出	2.84
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.10	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	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	0.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	4.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.00	30213	维修（护）费	0.25	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	2.04	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	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	5.01	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.99	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	0.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.03	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	4.75			
人员经费合计		329.7	公用经费合计					47.67

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（汇总）

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			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
决算数	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	1.24	0.85

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。