

中共汉滨区委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：

1. 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。

2. 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。

3. 本规定自 2019 年 3 月 19 日起施行。

（二）内设机构

机关工委内设办公室、组织宣教股。

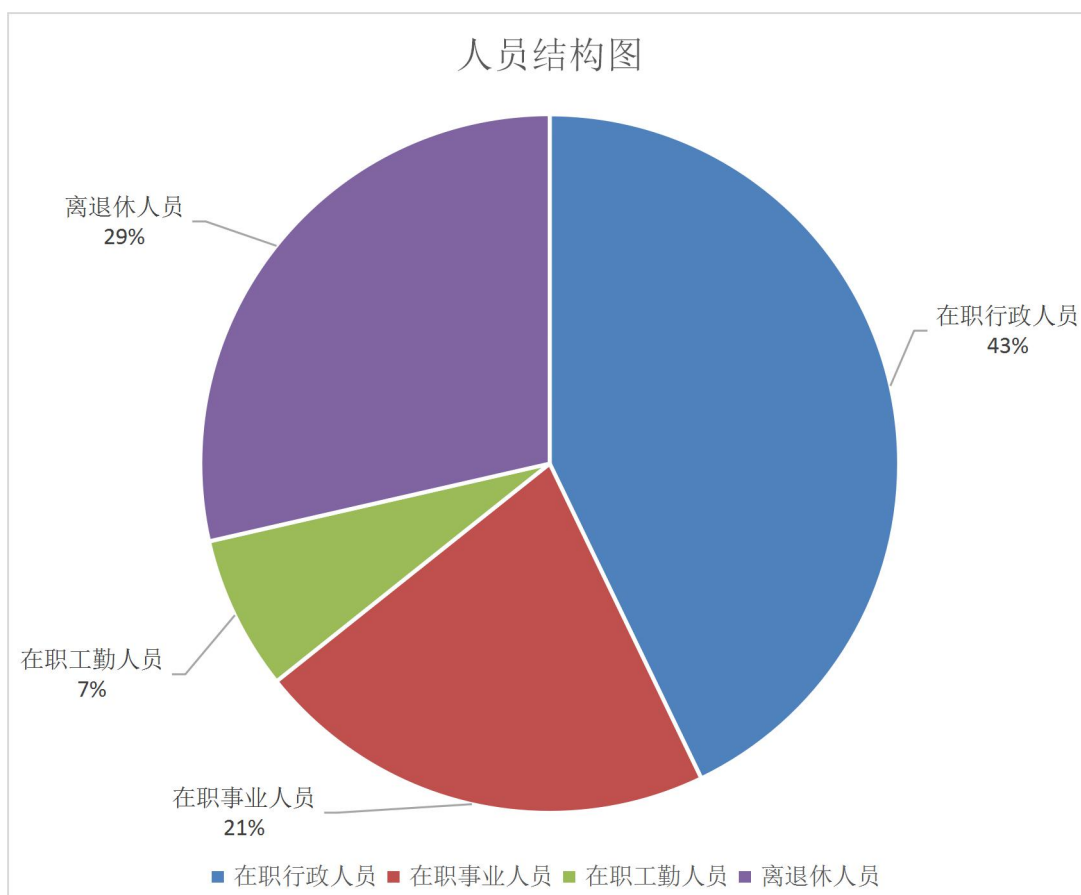
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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 | 部门名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 中共汉滨区委直属机关工作委员会 |

三、部门人员情况

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。

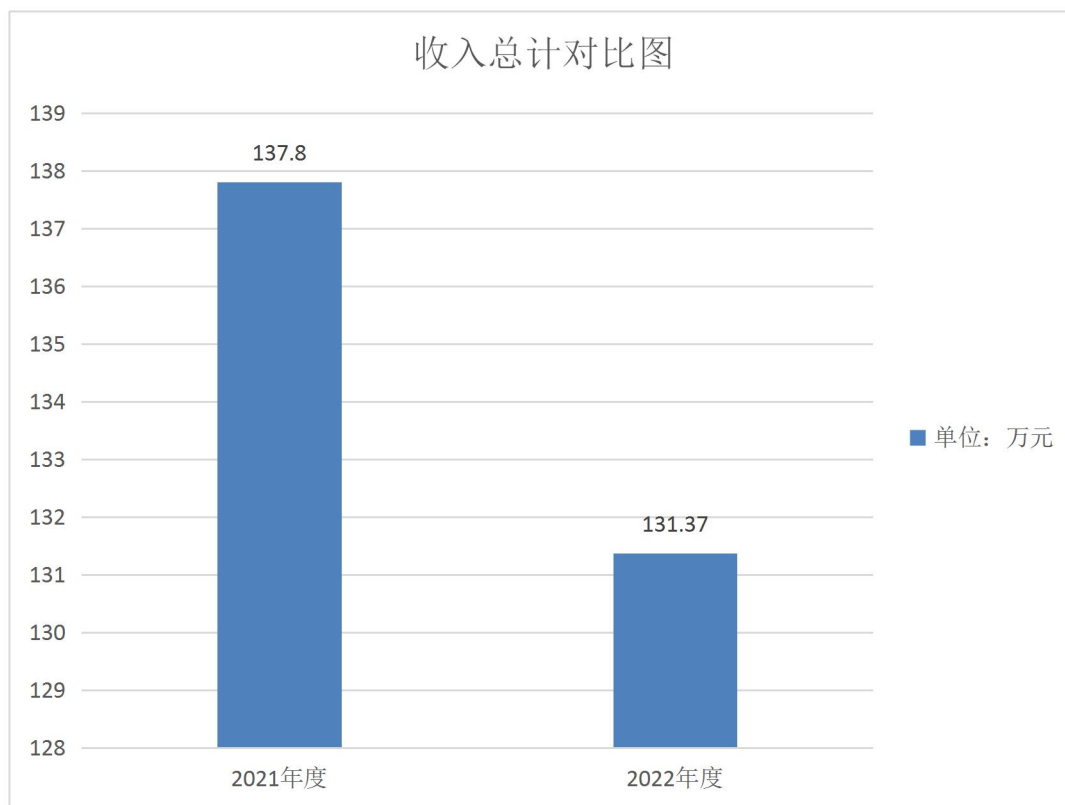


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

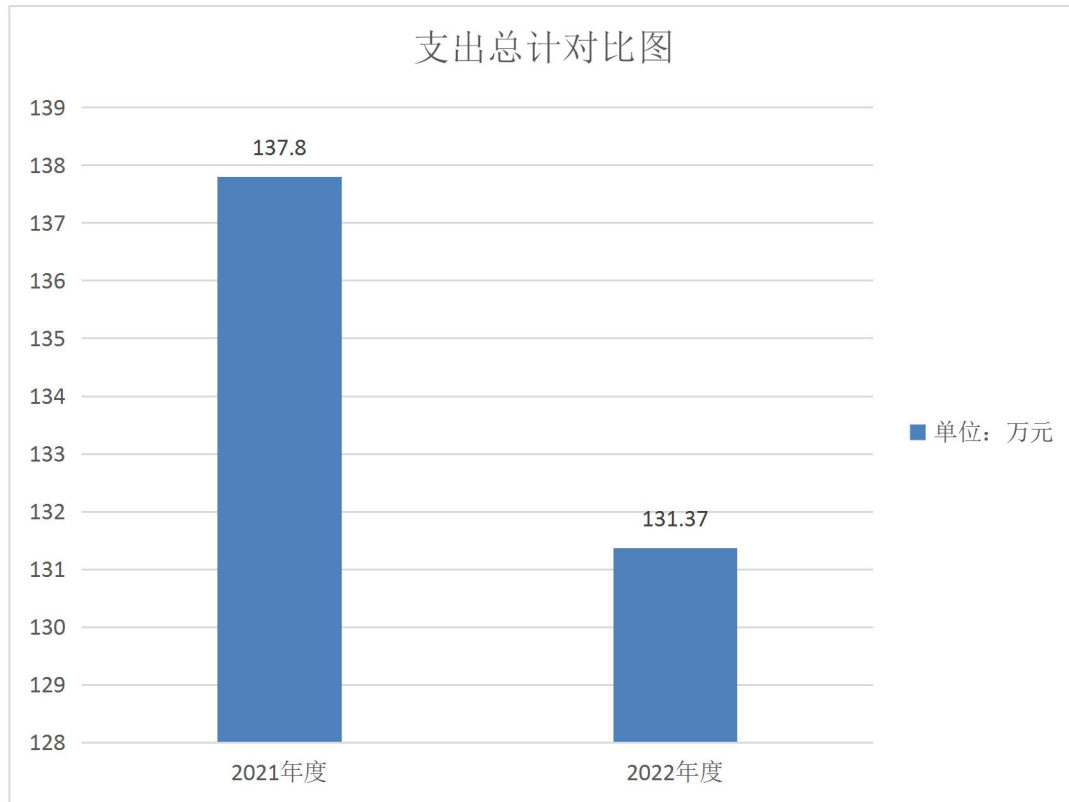
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 131.37 万元，与上年相比收入总

计减少 6.46 万元，下降 4.68%。主要原因是项目类资金减少。

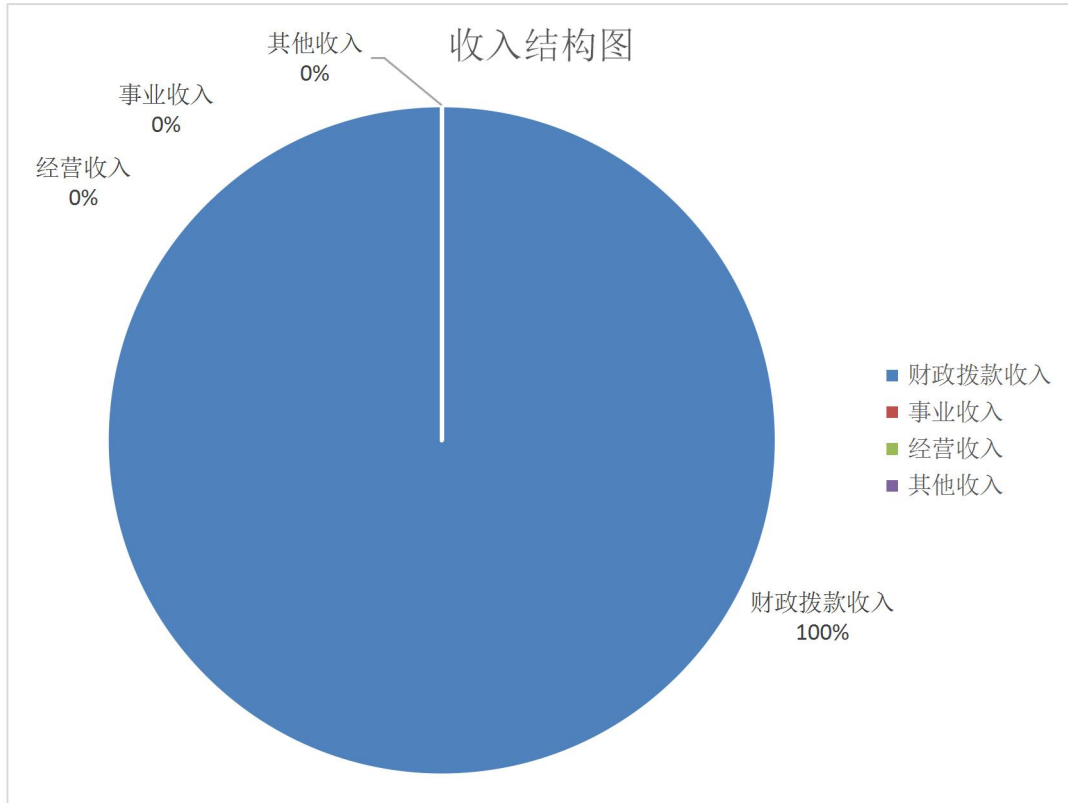


2022 年度支出总计为 131.37 万元，与上年相比支出总计减少 6.46 万元，下降 4.68%。主要原因是项目类资金减少。



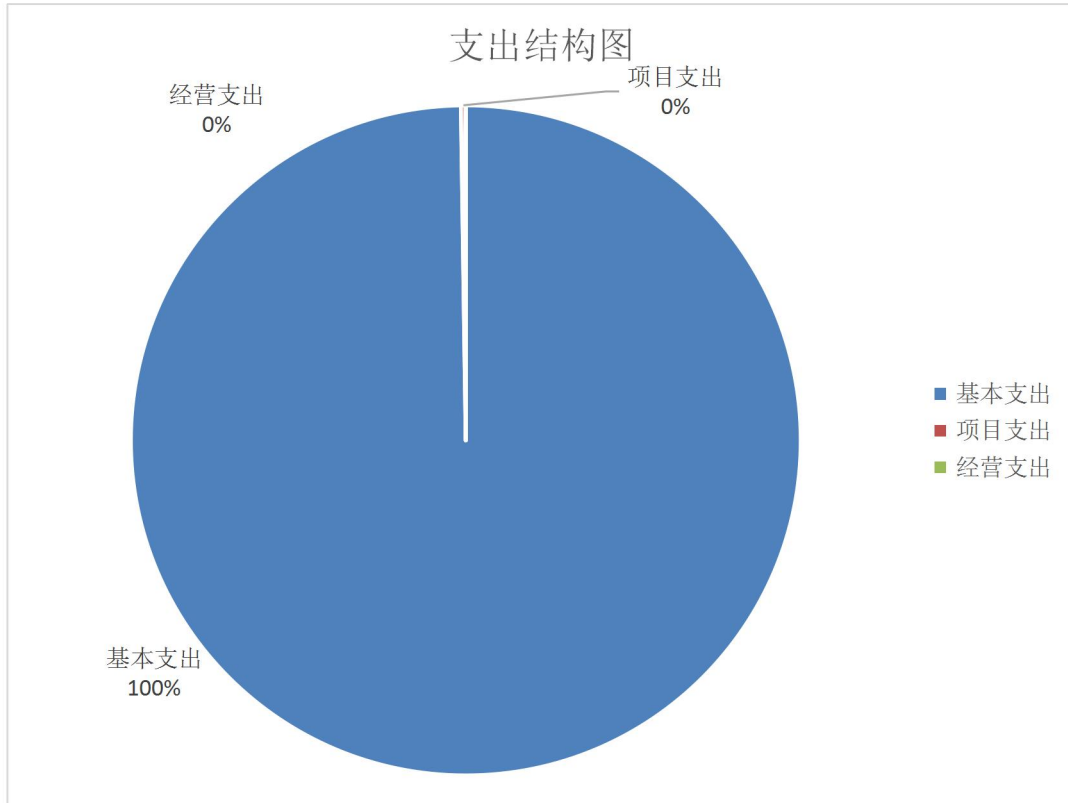
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 131.37 万元，其中：财政拨款收入 131.37 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

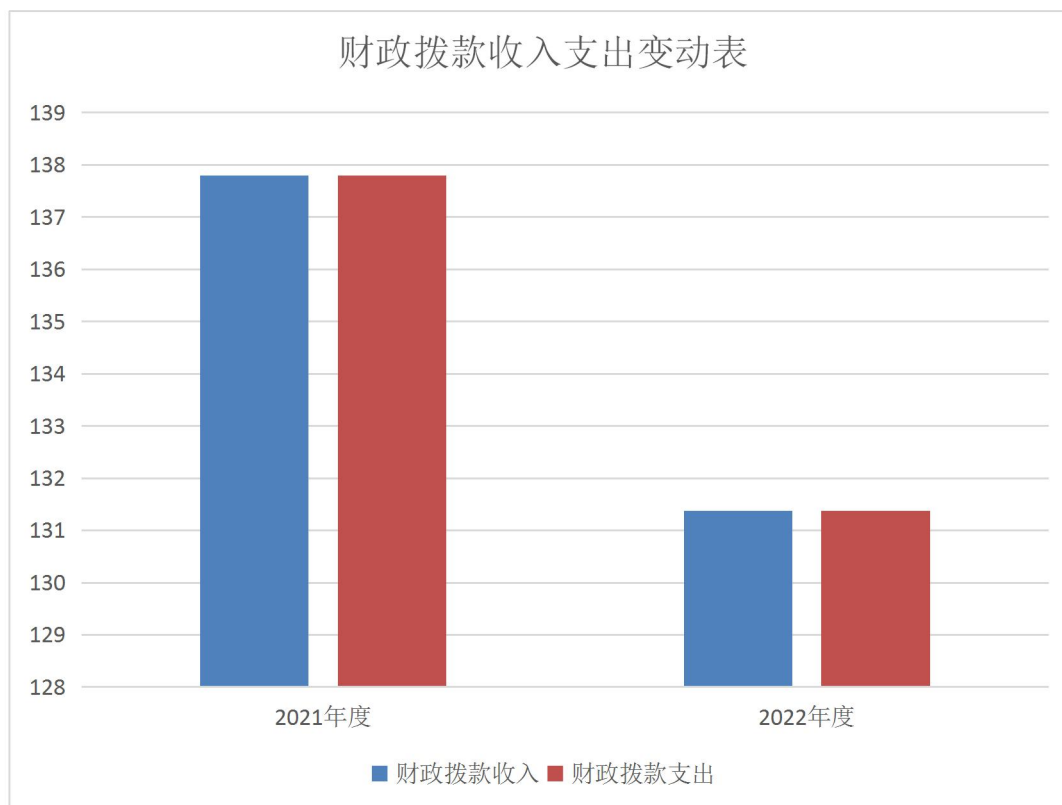
2022 年度本年支出合计 131.37 万元，其中：基本支出 131.07 万元，占 99.77%；项目支出 0.3 万元，占 0.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度财政拨款收入 131.37 万元，比 2021 年减少 6.46 万元，下降 4.68%，主要原因是项目类资金减少。

2022 年度财政拨款支出 131.37 万元，比 2021 年减少 6.46 万元，下降 4.68%，主要原因是项目类资金减少。



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98.60万元，支出决算131.37万元，完成年初预算的133.24%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.46万元，下降4.68%，主要原因是项目类资金减少。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)。

年初预76.62万元，支出决算107.5万元，完成年初预算的140.30%。本部门追加职级晋升调资而增加的人员工资支出。

2. 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 9.48 万元，支出决算 10.26 万元，完成年初预算的 108.23%。本部门追加职级晋升调资而增加的养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.17 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 105.88%。本部门追加职级晋升调资而增加的工伤失业保险支出。

4. 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 3.67 万元，支出决算 3.92 万元，完成年初预算的 106.81%。本部门追加职级晋升调资而增加的职工医疗保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 1.19 万元，支出决算 1.44 万元，完成年初预算的 121.01%。本部门追加职级晋升调资而增加的公务员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出

决算 0.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是本部门追加巩固脱贫衔接乡村振兴奖励项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.11 万元，支出决算 7.42 万元，完成年初预算的 104.36%。本部门追加职级晋升调资而增加的住房公积金支出。

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 131.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 114.07 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 17.00 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、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 2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，

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”经费支出情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

2022 年度机关运行经费预算 17.00 万元，支出决算 17.00 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.75 万元，主要原因是财政困难，减少非必要财政支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置情况。

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，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 0.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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 97，全年预算数 131.37 万元，执行数 131.37 万元，完成预算的 100%。按照预算完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

中共汉滨区委直属机关工作委员会整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(部门)名称 | | | 中共汉滨区委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 | 保工资、保民生、保运转 | 完成 | 131.37 | 131.37 | | 131.37 | 131.37 | | — | 100% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 131.37 | 131.37 | | 131.37 | 131.37 | | 10 | 100% | 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 | | | | | |
| | 完成全年人员工资及福利发放,保证部门支出运转,确保民生,促进社会稳定发展。 | | | | | | 完成全年人员工资及福利发放,基本保证部门支出运转,确保民生,促进社会稳定发展。 | | | | | |
| 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 | 保障人员工资发放及单位运转 | | | 保障全单位10人 | 保障全单位10人 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 保质保量的完成本年度各项工作任务,按时发放人员工资 | | | 100%完成 | 100%完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 当月按时发放工资,及时缴纳五险一金,公务费按要求及时拨付 | | | 2022年度全年 | 2022年度全年 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 全年预算金额 | | | 131.37万元 | 131.37万元 | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 及时发放工资,保证部门运转,确保民生 | | | 是否及时发放 | 是 | 20 | 20 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 确保工资及时发放,确保民生资金兑付到位 | | | 是否兑付到位 | 是 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度 | | | 满意≥95% | ≥97% | 10 | 7 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 97 | |

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的一般公共服务支出项目等 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 0.3 万元。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施鼓励优秀驻村工作队员。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 优秀驻村工作队员奖励 | | | | | | |
|--------------|------------|-----------------|------------|--------------|--------------|----|-----------------|-------------|
| 主管部门 | | 中共汉滨区委直属机关工作委员会 | | | 实施部门 | | 中共汉滨区委直属机关工作委员会 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额 | | 0.3 | 0.3 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 0.3 | 0.3 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 鼓励优秀驻村工作队员 | | | | 达到鼓励目标 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障驻村工作队员奖金 | 本年度完成 | 已完成 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|----|-----|----|--|
| | (50分) | 质量指标 | 按要求完成发放 | 本年度完成 | 按要求完成发放 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 本年度完成 | 2022年度完成 | 2022年已完成 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 奖励经费0.3万元 | 经费0.3万元 | 财政拨款0.3万元 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 推动经济发展 | 持续推动经济发展 | 通过鼓励推动经济发展 | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高群众社会满意度 | 促进社会和谐发展 | 维护社会稳定 | 10 | 10 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续发展 | 长期保持可持续发展 | 保持可持续发展 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥95% | ≥98% | 10 | 8 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

(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. 无预算部门变化调整。

4. 本部门所属部门只有部门本级，部门本级不再按部门重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-3217016）。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。

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况

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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉滨区机关工委（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 131.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 107.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 10.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.72 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.30 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.42 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 131.37 | 本年支出合计 | 58 | 131.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 131.37 | 总计 | 62 | 131.37 |

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：汉滨区机关工委（本级）

金额单位：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 | | 131.37 | 131.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.26 | 10.26 | 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 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 | 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：汉滨区机关工委（本级）

金额单位：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 | | 131.37 | 131.07 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关 机构事务 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.26 | 10.26 | 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 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支 出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 | 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：汉滨区机关工委（本级）

金额单位：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 | 131.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10.43 | 10.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.42 | 7.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 131.37 | 本年支出合计 | 59 | 131.37 | 131.37 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 131.37 | 总计 | 64 | 131.37 | 131.37 | 0.00 | 0.00 |

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：汉滨区机关工委（本级）

金额单位：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 | | 131.37 | 131.07 | 0.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 107.50 | 107.50 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 107.50 | 107.50 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 107.50 | 107.50 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.43 | 10.43 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.72 | 5.72 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.92 | 3.92 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.42 | 7.42 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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）：汉滨区机关工委（本级）

金额单位：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 | 113.66 | 302 | 商品和服务支出 | 17.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 36.11 | 30201 | 办公费 | 6.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.52 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 6.82 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 4.80 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.26 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.58 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.23 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.44 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 1.52 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.37 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.32 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 织补贴 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.36 | 30227 | 委托业务 费 | 6.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | —— |
| 30310 | 个人农业生产 补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车 运行维护费 | 0.00 | | | —— |
| 30311 | 代缴社会保险 费 | 0.00 | 30239 | 其他交通 费用 | 0.00 | | | —— |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附 加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品 和服务支出 | 2.72 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及 费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务 付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务 付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务 发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务 发行费用 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 114.07 | 公用经费合计 | | | | | 17.00 |

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：汉滨区机关工委（本级）

金额单位：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：汉滨区机关工委（本级）

金额单位：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（单位）：汉滨区机关工委（本级）

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 项目 | 合计 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 决算数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。