

中共安康市汉滨区委办公室 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

依据部门“三定”方案《中共安康市汉滨区委办公室（区档案史志局、区国家保密局、区委督查室、区委机要局）、区委全面深化改革委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，已经区委机构编制委员会审核、区委批准，鉴于该文件为加密件，内容不予公开。

(二) 内设机构

中共安康市汉滨区委办公室为正科级，内设机构十五个股室。

二、部门决算单位构成

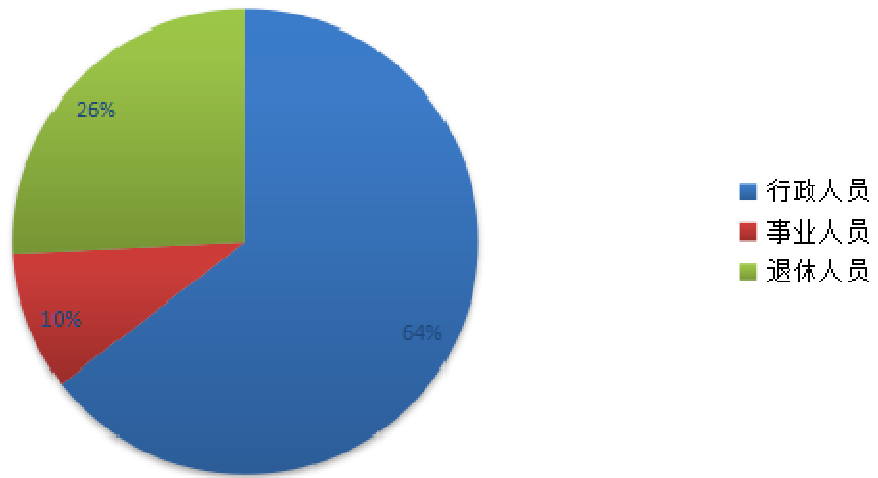
从决算部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位包括本级及 1 个下属事业单位：

序号	单位名称
1	中共安康市汉滨区委办公室
2	汉滨区接待办

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 42 人、事业编制 9 人；实有人员 46 人，其中行政 40 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 16 人。

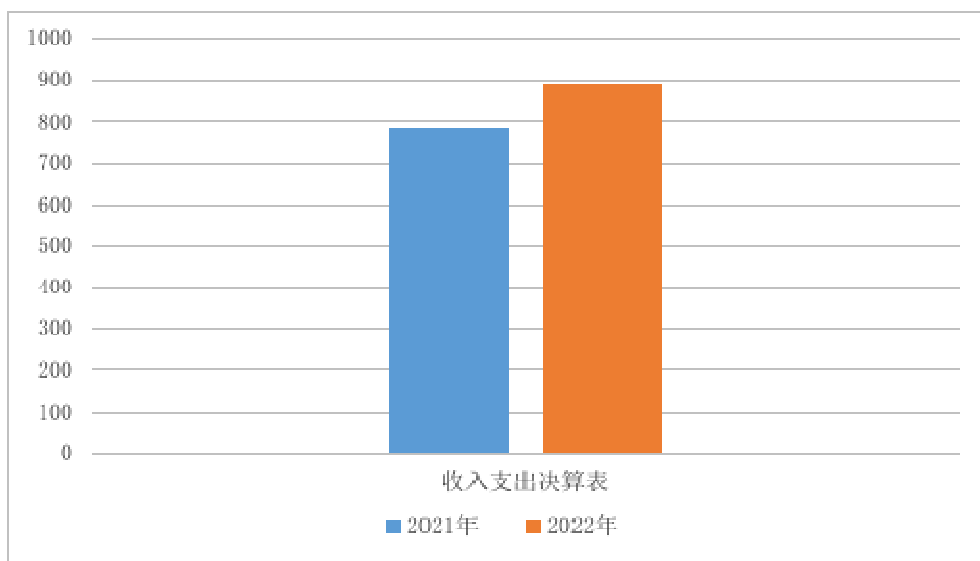
人员情况图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

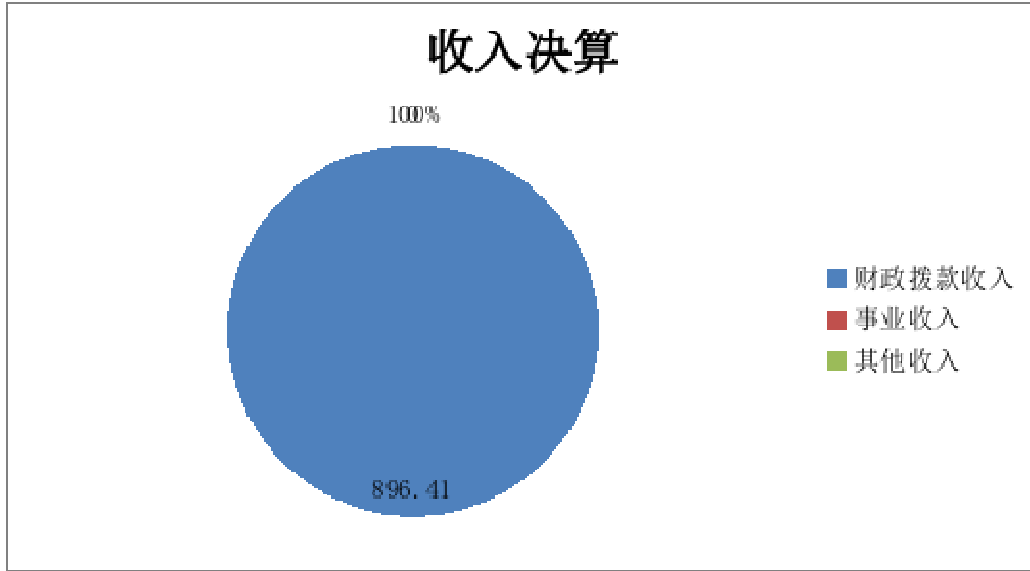
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 896.41 万元，与上年相比收、支总计增加 109.40 万元，增长 13.9%。主要是增加了区狠抓落实办的房屋维修和办公经费、机关办公楼维修维护、其他商品和服务支出、事业人员绩效及 13 月工资等。



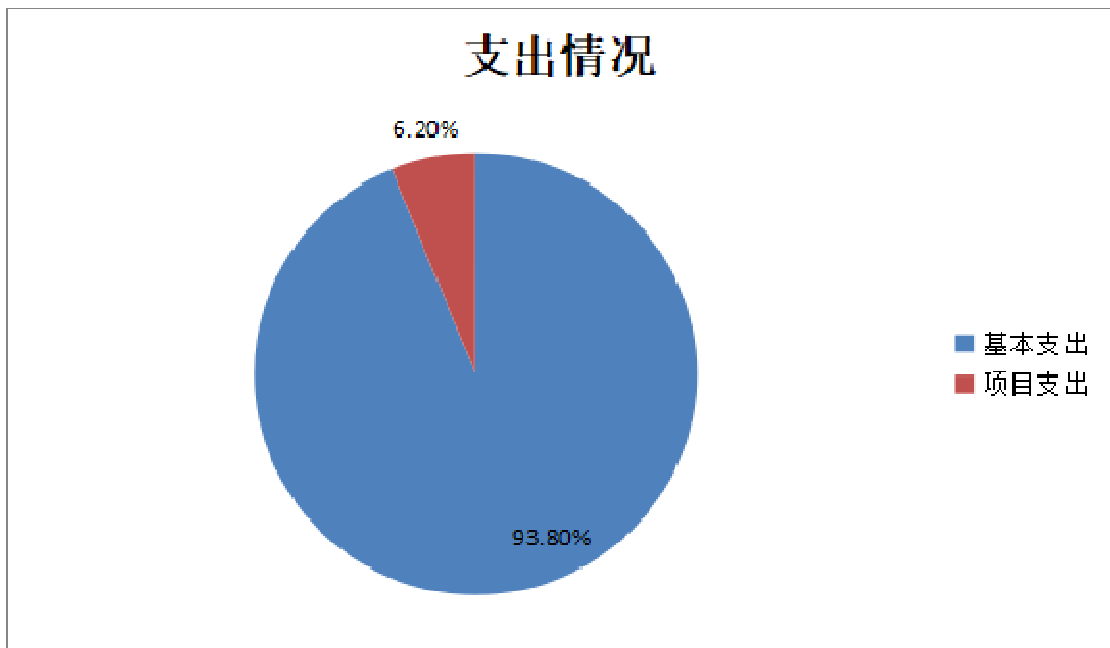
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 896.41 万元，其中：财政拨款收入 896.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。



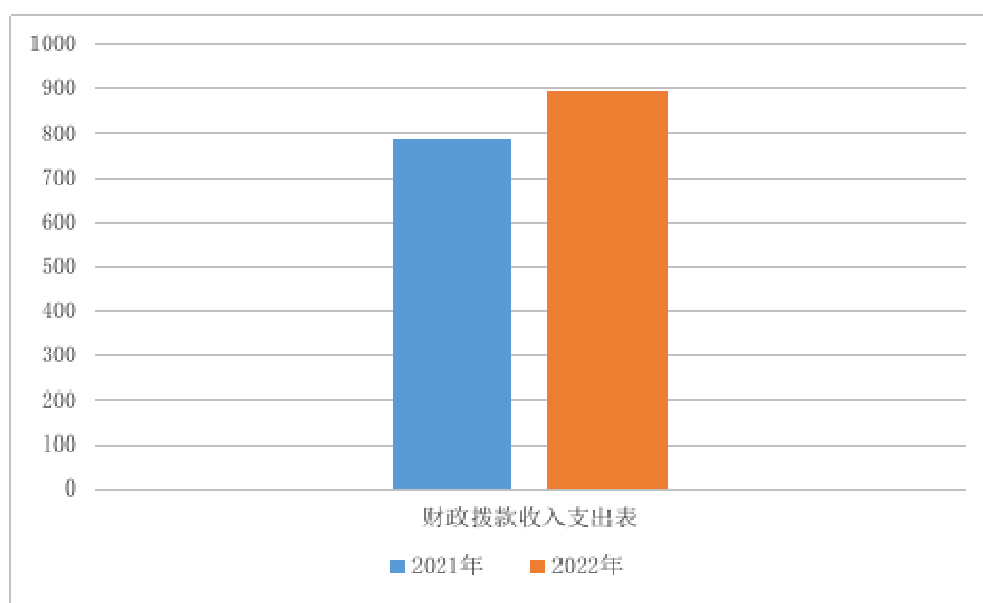
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 896.41 万元，其中：基本支出 840.81 万元，占 93.80%；项目支出 55.60 万元，占 6.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

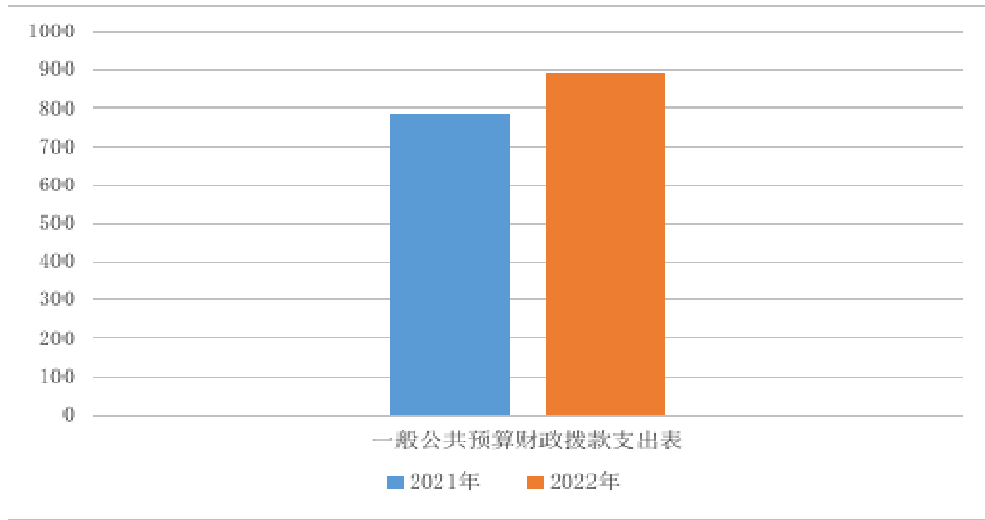
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 896.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 109.40 万元，增长 13.9%。主要是增加了区狠抓落实办的房屋维修和办公经费、机关办公楼维修维护、其他商品和服务支出、事业人员绩效及 13 月工资等。



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 601.78 万元，支出决算 896.41 万元，完成年初预算的 148.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.4 万元，增长 13.9%，主要是增加了区狠抓落实办的房屋维修和办公经费、机关办公楼维修维护、其他商品和服务支出、事业人员绩效及 13 月工资等。

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)。

年初预算 481.55 万元，支出决算 699.9 万元，完成年初预算的 145.34%。决算数大于年初预算数，主要是增加了区狠抓落实办的房屋维修和办公经费、机关办公楼维修维护、其他商品和服务支出、事业人员绩效及 13 月工资等。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 55.6 万元，决算数大于年初预算数，追加了机关及区狠抓落实办维修维护及办公家具购置预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）

年初预算为 50 万元，支出决算为 52.24 万元，完成预算 104.48%。决算数大于预算数，主要是追加了基本养老保险预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.11 万元，完成预算的 100%。决算数与大于预算数，追加了死亡抚恤预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）

年初预算为 2.69 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 17.47%。决算数小于预算数，追减了失业保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算为 21.58 万元，支出决算为 22.42 万元，完成预算的 103.89%。决算数大于预算数，主要是追加医疗保险预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 6.25 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 139.68%。决算数大于预算数，主要是追加公务员医疗补助预算。

10. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数，主要是追加驻村人员年度考核优秀奖金。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 37.50 万元，支出决算为 33.43 万元，完成预算的 89.15%。决算数小于预算数，追减了住房公积金。

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 840.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 552.13 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 288.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

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

2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 76.91 万元，支出决算 76.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 41.76 万元，支出决算 41.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 35.15 万元，支出决算 35.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。国内公务接待支出 35.15 万元。主要是区接待办承担着区委、人大、政府、政协与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、邀请的慰问团、报告团、投资考察团和专家

学者发生的接待支出。共接待国内来访团组 106 个，来宾 1560 人次。

（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 288.68 万元，支出决算 288.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 85.77 万元，主要是追加了机关维修维护、其他商品和服务支出；区狠抓落实办办公经费等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 25 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 2022 年末，本部门共有车辆 14 辆，其中：区委主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，其他用车 12 辆，主要是由于 160 平方公里以外执行公务活动公务用车。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，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按期完成了全年预算支出，确保了机关正常运转。一般行政管理事务支出项目 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 55.60 万元。

（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 99 分，全年预算数 896.41 万元，执行数 896.41 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按期完成了全年预算支出，确保了机关正常运转。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共安康市汉滨区委办公室									
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	保工资、保运转	保障工作福利发放及单位日常工作正常开展	完成了工资福利发放,确保了机关工作正常运转	896.41	896.41		896.41	896.41		10	100%	10
金额合计									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					
	保障2022年度区委办机关及办公室日常工作正常运转。						圆满完成了2022年度区委办机关及办公室日常工作正常运转。					
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工作运转			保障全单位人	保质保量的完成本年度各项工作任务,按时发放人员工资	15	15			
		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	15	15			
		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到位			2022年度全年	已完成2022年度发放任务	10	10			
		成本指标	全年预算人员及公用经费			万元	896.41万元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动全区经济发展			确保资金用在实处	确保资金用在实处	10	10			
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程,为区域内各项工作顺利开展提供保障			增加人民幸福指数	增加人民幸福指数	5	5			
		生态效益指标	加强生态环境建设,实现生态环境与经济的可持续发展			推动环保事业发展	推动环保事业发展	10	10			
		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			推动社会全面可持续发展	推动社会全面可持续发展	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度			100%	>99%	10	9			
总分									100	99		

（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 年度主管的一般行政管理事务支出项目 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 55.60 万元。

1. 机关办公楼维修经费项目绩效自评综述，根据项目设定的绩效目标，项目得分 98 分。项目预算 29.95 万元，执行 29.95 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了机关办公环境安全整洁。

2. 机关办公设备购置经费项目绩效自评综述，根据项目设定的绩效目标，项目得分 98 分。项目预算 25.65 万元，执行 25.65 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了办公条件，保证了办公需求。

区委机关办公楼专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区委机关办楼维修维（护）经费						
主管部门		中共安康市汉滨区委办公室			实施单位		中共安康市汉滨区委办公室	
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	得分
		年度资金总额	29.95	29.95	29.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.95	29.95	29.95	--		--
		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			
	区委机关办公楼修补工程				完成了区委机关办公楼修补工程			
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 (50 分)	数量指标	维修改造	3 栋	3 栋	10	10	
		质量指标	竣工验收合格 率	3 栋	3 栋	15	15	
		时效指标	维修改造及 验收时间	20 天	20 天	15	15	
		成本指标	施工金额	29.95 万元	29.95 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	财政全额拨 款	29.95 万元	29.95 万元	10	10	
		社会效益指标	改善办公环 境	有所改善	已改善	10	10	
		可持续影响 指标	保障房屋安 全	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	区委机关干 部职工满意 度	≥99.9%	≥99%	10	8	
	总分						100	98

部门办公设备购置专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门办公设备购置经费						
主管部门		中共安康市汉滨区委办公室			实施单位		中共安康市汉滨区委办公室	
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	得分
		年度资金总额	25.65	25.65	25.65	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25.65	25.65	25.65	--		--
		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			
	区委机关办公设备购置				完成了区委机关办公设备购置			
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 (50分)	数量指标	办公设备购置	本年度完成	本年度完成	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	合格率 99%	合格率 98%	15	14	
		时效指标	维修改造及验收时间	20 天	20 天	15	15	
		成本指标	施工金额	25.65 万元	25.65 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政全额拨款	25.65 万元	25.65 万元	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	已提高效率	10	10	
		可持续影响指标	工提高作效率	工提高作效率	工提高作效率	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部职 工满意度	≥99.9%	≥99%	10	9	
	总分						100	98

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位含区接待办，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0915-3216689。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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
单位：万元

部门：中国安康市汉滨区委员会办公室

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	896.41	一、一般公共服务支出	14	755.50
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		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	76.03
	9		九、卫生健康支出	22	31.15
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	0.30
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	33.43
本年收入合计	20	896.41	本年支出合计	33	896.41
使用非财政拨款结余	21		结余分配	34	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	35	
			结余		
总计	23		总计	36	

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	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
项 目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		896.41	896.41					
201	一般公共服务支出	755.50	755.50					
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	755.50	755.50					
2013101	行政运行	699.90	699.90					
2013102	一般行政管理事务	55.60	55.60					
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03					
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73					
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24					
20808	抚恤	21.11	21.11					
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11					
20810	社会福利	0.72	0.72					
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	31.15	31.15					
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15					
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42					
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73					
213	农林水支出	0.30	0.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	33.43	33.43					
22102	住房改革支出	33.43	33.43					
2210201	住房公积金	33.43	33.43					

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

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		896.41	840.81	55.60			
201	一般公共服务支出	755.50	755.50				
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	755.50	755.50				
2013101	行政运行	699.90	699.90				
2013102	一般行政管理事务	55.60		55.60			
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03				
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73				
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24				
20808	抚恤	21.11	21.11				
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11				
20810	社会福利	0.72	0.72				
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	31.15	31.15				
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15				
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42				
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73				
213	农林水支出	0.30	0.30				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	33.43	33.43				
22102	住房改革支出	33.43	33.43				
2210201	住房公积金	33.43	33.43				

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

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	896.41	一、一般公共服务支出	15	755.50	755.50		
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		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	76.03	76.03		
			九、卫生健康支出	23	31.15	31.15		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	0.30	0.30		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	32				
	8		十九、住房保障支出	33	33.43	33.43		
本年收入合计	9	896.41	本年支出合计	34	896.41	896.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11			36				
政府性基金预算财政拨款	12			37				
国有资本经营预算财政拨款	13			38				
总计	14		总计	39				

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

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		896.41	840.81	55.60
201	一般公共服务支出	755.50	755.50	
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	755.50	755.50	
2013101	行政运行	699.90	699.90	
2013102	一般行政管理事务	55.6		55.60
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03	
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73	
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	
20808	抚恤	21.11	21.11	
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11	
20810	社会福利	0.72	0.72	
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	31.15	31.15	
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	
213	农林水支出	0.30	0.30	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	33.43	33.43	
22102	住房改革支出	33.43	33.43	
2210201	住房公积金	33.43	33.43	

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

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	528.45	302	商品和服务支出	288.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	215.92	30201	办公费	61.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	165.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.23	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	13.39	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.24	30206	电费	18.91	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	30209	物业管理费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	13.1	31008	物资储备		
30113	住房公积金	33.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.92	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费	6.52	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.68	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	35.15	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	21.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.85	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	12.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.63	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	41.76	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.54	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.16				
人员经费合计		552.13	公用经费合计						288.69

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：中国安康市汉滨区委员会
办公室

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

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	76.91	0	41.76		41.76	35.15	0	0
决算数	76.91	0	41.76		41.76	35.15	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。

中共安康市汉滨区委办公室 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

依据部门“三定”方案《中共安康市汉滨区委办公室（区档案史志局、区国家保密局、区委督查室、区委机要局）、区委全面深化改革委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知，已经区委机构编制委员会审核、区委批准，鉴于该文件为加密件，内容不予公开。

(二) 内设机构

中共安康市汉滨区委办公室为正科级，内设机构十五个股室。

二、部门决算单位构成

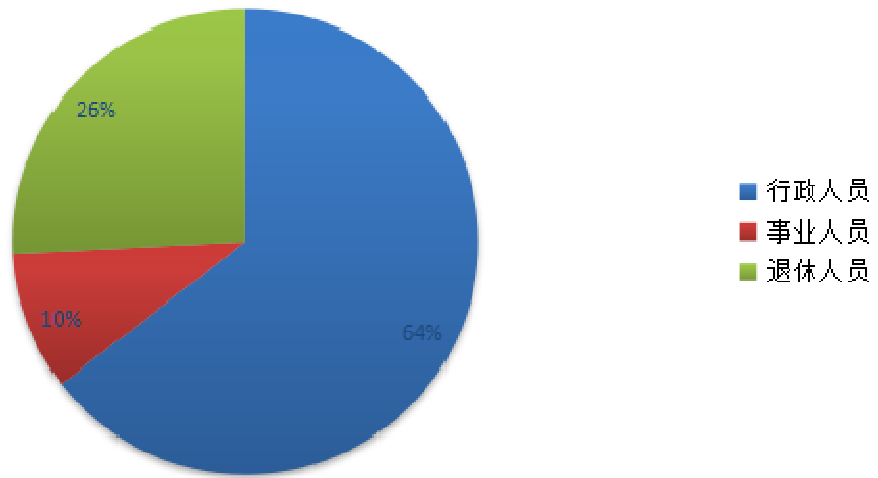
从决算部门构成看，纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位包括本级及 1 个下属事业单位：

序号	单位名称
1	中共安康市汉滨区委办公室
2	汉滨区接待办

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 42 人、事业编制 9 人；实有人员 46 人，其中行政 40 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 16 人。

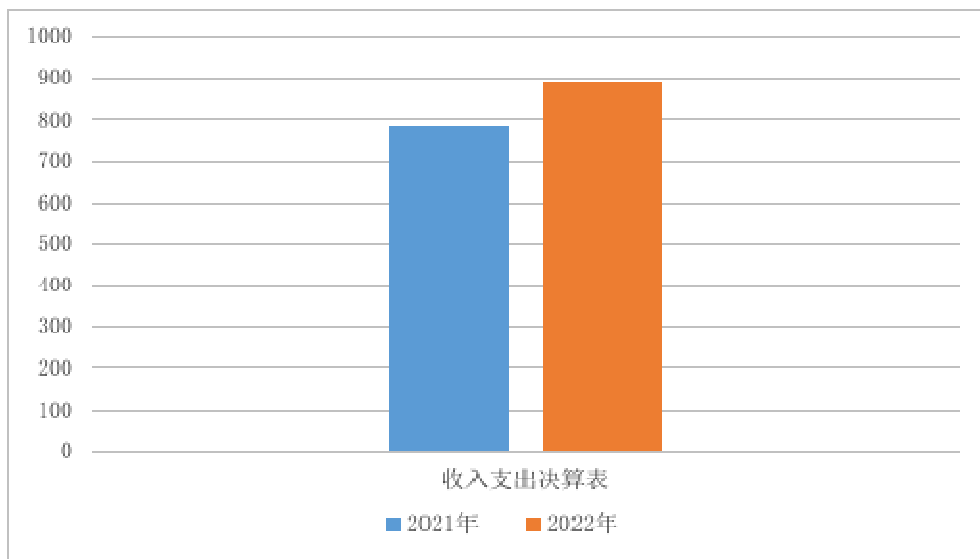
人员情况图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

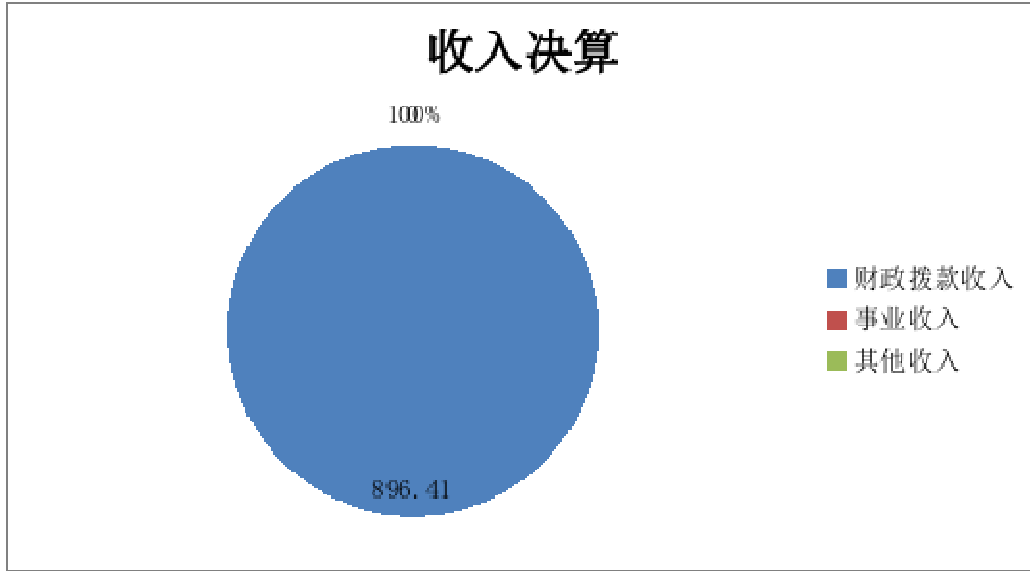
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 896.41 万元，与上年相比收、支总计增加 109.40 万元，增长 13.9%。主要是增加了区狠抓落实办的房屋维修和办公经费、机关办公楼维修维护、其他商品和服务支出、事业人员绩效及 13 月工资等。



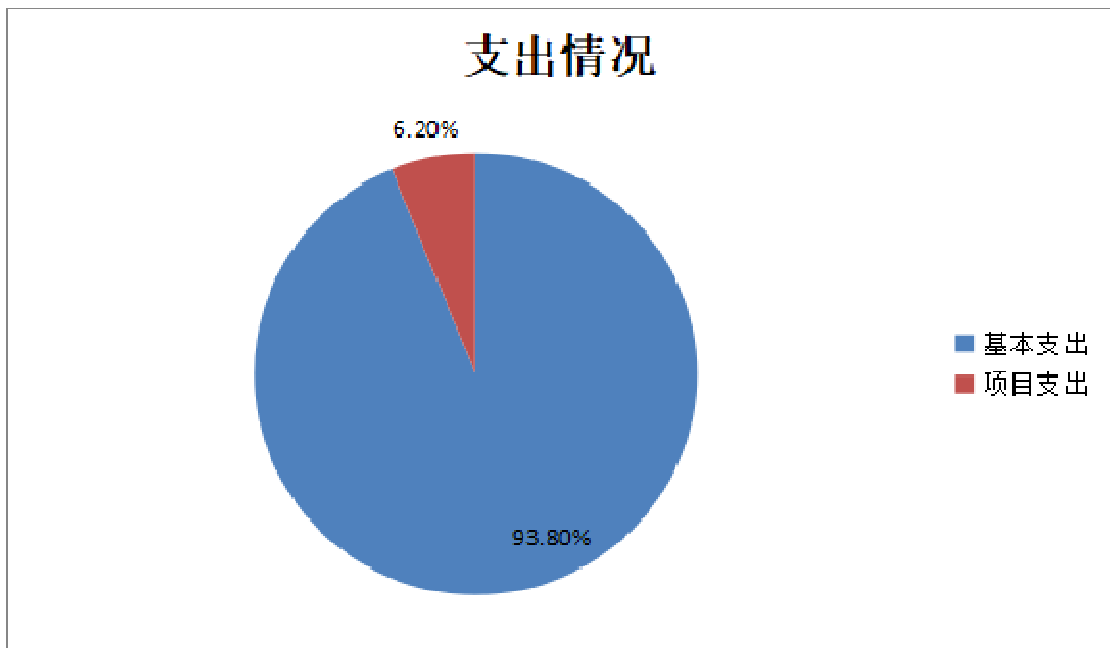
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 896.41 万元，其中：财政拨款收入 896.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。



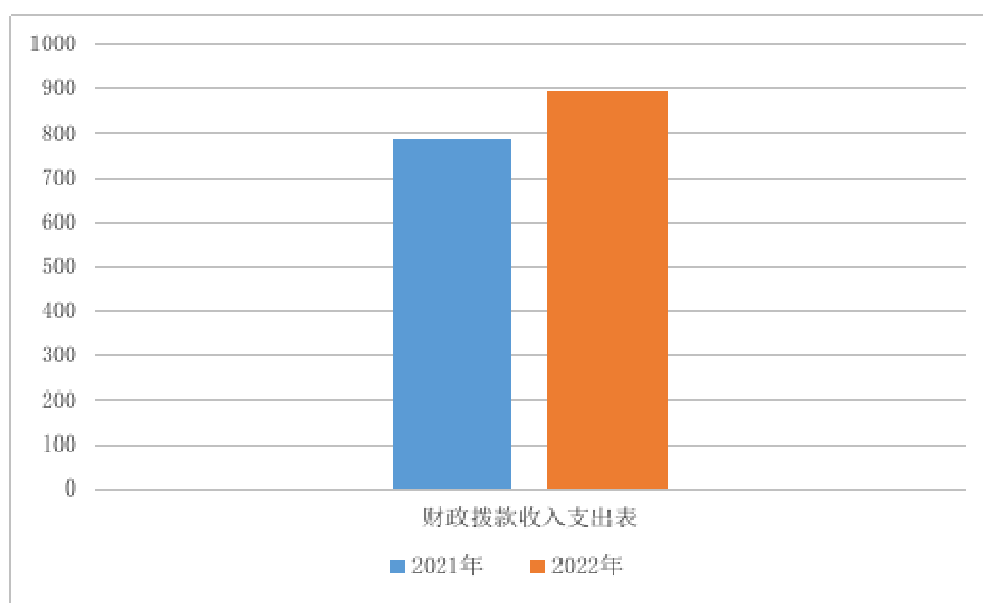
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 896.41 万元，其中：基本支出 840.81 万元，占 93.80%；项目支出 55.60 万元，占 6.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

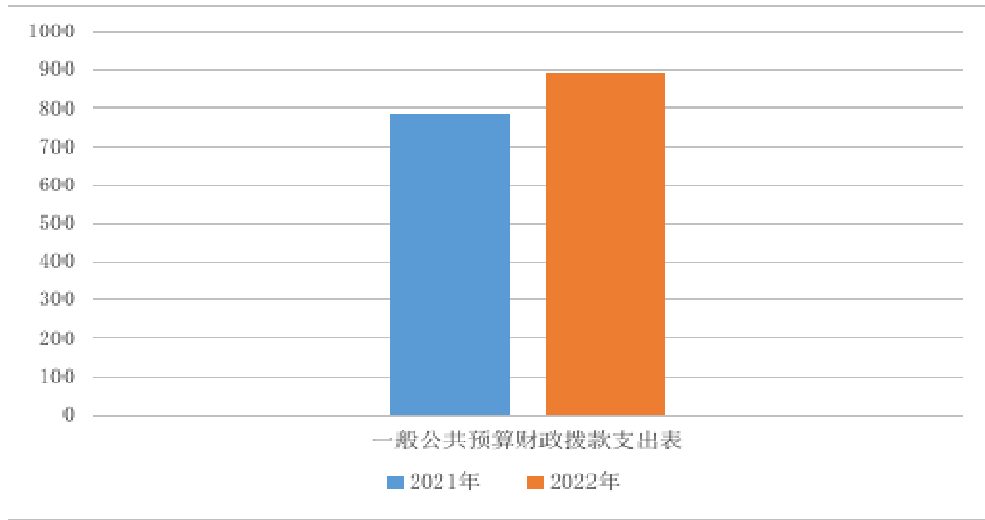
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 896.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 109.40 万元，增长 13.9%。主要是增加了区狠抓落实办的房屋维修和办公经费、机关办公楼维修维护、其他商品和服务支出、事业人员绩效及 13 月工资等。



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 601.78 万元，支出决算 896.41 万元，完成年初预算的 148.96%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 109.4 万元，增长 13.9%，主要是增加了区狠抓落实办的房屋维修和办公经费、机关办公楼维修维护、其他商品和服务支出、事业人员绩效及 13 月工资等。

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)。

年初预算 481.55 万元，支出决算 699.9 万元，完成年初预算的 145.34%。决算数大于年初预算数，主要是增加了区狠抓落实办的房屋维修和办公经费、机关办公楼维修维护、其他商品和服务支出、事业人员绩效及 13 月工资等。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 55.6 万元，决算数大于年初预算数，追加了机关及区狠抓落实办维修维护及办公家具购置预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)

年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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）

年初预算为 50 万元，支出决算为 52.24 万元，完成预算 104.48%。决算数大于预算数，主要是追加了基本养老保险预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.11 万元，完成预算的 100%。决算数与大于预算数，追加了死亡抚恤预算。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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）

年初预算为 2.69 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 17.47%。决算数小于预算数，追减了失业保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）

年初预算为 21.58 万元，支出决算为 22.42 万元，完成预算的 103.89%。决算数大于预算数，主要是追加医疗保险预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 6.25 万元，支出决算为 8.73 万元，完成预算的 139.68%。决算数大于预算数，主要是追加公务员医疗补助预算。

10. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数，主要是追加驻村人员年度考核优秀奖金。

11. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 37.50 万元，支出决算为 33.43 万元，完成预算的 89.15%。决算数小于预算数，追减了住房公积金。

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 840.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 552.13 万元，主要包括：基本工、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 288.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

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

2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 76.91 万元，支出决算 76.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 41.76 万元，支出决算 41.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 35.15 万元，支出决算 35.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。国内公务接待支出 35.15 万元。主要是区接待办承担着区委、人大、政府、政协与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、邀请的慰问团、报告团、投资考察团和专家

学者发生的接待支出。共接待国内来访团组 106 个，来宾 1560 人次。

（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 288.68 万元，支出决算 288.68 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 85.77 万元，主要是追加了机关维修维护、其他商品和服务支出；区狠抓落实办办公经费等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 25 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 2022 年末，本部门共有车辆 14 辆，其中：区委主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，其他用车 12 辆，主要是由于 160 平方公里以外执行公务活动公务用车。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，本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按期完成了全年预算支出，确保了机关正常运转。一般行政管理事务支出项目 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 55.60 万元。

（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 99 分，全年预算数 896.41 万元，执行数 896.41 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按期完成了全年预算支出，确保了机关正常运转。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共安康市汉滨区委办公室									
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	保工资、保运转	保障工作福利发放及单位日常工作正常开展	完成了工资福利发放,确保了机关工作正常运转	896.41	896.41		896.41	896.41		10	100%	10
金额合计									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						
	保障2022年度区委办机关及办公室日常工作正常运转。					圆满完成了2022年度区委办机关及办公室日常工作正常运转。						
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工作运转		保障全单位人	保质保量的完成本年度各项工作任务,按时发放人员工资	15	15				
		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	15	15				
		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到位		2022年度全年	已完成2022年度发放任务	10	10				
		成本指标	全年预算人员及公用经费		万元	896.41万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用在实处	确保资金用在实处	10	10				
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程,为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数	增加人民幸福指数	5	5				
		生态效益指标	加强生态环境建设,实现生态环境与经济的可持续发展		推动环保事业发展	推动环保事业发展	10	10				
		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		推动社会全面发展	推动社会全面发展	5	5				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度		100%	>99%	10	9				
总分									100	99		

（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 年度主管的一般行政管理事务支出项目 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 55.60 万元。

1. 机关办公楼维修经费项目绩效自评综述，根据项目设定的绩效目标，项目得分 98 分。项目预算 29.95 万元，执行 29.95 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了机关办公环境安全整洁。

2. 机关办公设备购置经费项目绩效自评综述，根据项目设定的绩效目标，项目得分 98 分。项目预算 25.65 万元，执行 25.65 万元，完成预算的 100%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施改善了办公条件，保证了办公需求。

区委机关办公楼专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区委机关办楼维修维（护）经费						
主管部门		中共安康市汉滨区委办公室			实施单位		中共安康市汉滨区委办公室	
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	得分
		年度资金总额	29.95	29.95	29.95	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	29.95	29.95	29.95	--		--
		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			
	区委机关办公楼修补工程				完成了区委机关办公楼修补工程			
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 (50 分)	数量指标	维修改造	3 栋	3 栋	10	10	
		质量指标	竣工验收合格 率	3 栋	3 栋	15	15	
		时效指标	维修改造及 验收时间	20 天	20 天	15	15	
		成本指标	施工金额	29.95 万元	29.95 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	财政全额拨 款	29.95 万元	29.95 万元	10	10	
		社会效益指标	改善办公环 境	有所改善	已改善	10	10	
		可持续影响 指标	保障房屋安 全	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	区委机关干 部职工满意 度	≥99.9%	≥99%	10	8	
	总分						100	98

部门办公设备购置专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		部门办公设备购置经费						
主管部门		中共安康市汉滨区委办公室			实施单位		中共安康市汉滨区委办公室	
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	得分
		年度资金总额	25.65	25.65	25.65	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	25.65	25.65	25.65	--		--
		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			
	区委机关办公设备购置				完成了区委机关办公设备购置			
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 (50分)	数量指标	办公设备购置	本年度完成	本年度完成	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	合格率 99%	合格率 98%	15	14	
		时效指标	维修改造及验收时间	20 天	20 天	15	15	
		成本指标	施工金额	25.65 万元	25.65 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政全额拨款	25.65 万元	25.65 万元	10	10	
		社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	已提高效率	10	10	
		可持续影响指标	工提高作效率	工提高作效率	工提高作效率	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部职 工满意度	≥99.9%	≥99%	10	9	
	总分						100	98

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位含区接待办，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0915-3216689。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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
单位：万元

部门：中国安康市汉滨区委员会办公室

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	896.41	一、一般公共服务支出	14	755.50
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		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	76.03
	9		九、卫生健康支出	22	31.15
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	0.30
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	
	19		十九、住房保障支出	32	33.43
本年收入合计	20	896.41	本年支出合计	33	896.41
使用非财政拨款结余	21		结余分配	34	
年初结转和结余	22		年末结转和 结余	35	
总计	23		总计	36	

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

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		896.41	896.41					
201	一般公共服务支出	755.50	755.50					
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	755.50	755.50					
2013101	行政运行	699.90	699.90					
2013102	一般行政管理事务	55.60	55.60					
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03					
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73					
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24					
20808	抚恤	21.11	21.11					
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11					
20810	社会福利	0.72	0.72					
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	31.15	31.15					
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15					
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42					
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73					
213	农林水支出	0.30	0.30					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	33.43	33.43					
22102	住房改革支出	33.43	33.43					
2210201	住房公积金	33.43	33.43					

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

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		896.41	840.81	55.60			
201	一般公共服务支出	755.50	755.50				
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	755.50	755.50				
2013101	行政运行	699.90	699.90				
2013102	一般行政管理事务	55.60		55.60			
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03				
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73				
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24				
20808	抚恤	21.11	21.11				
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11				
20810	社会福利	0.72	0.72				
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	31.15	31.15				
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15				
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42				
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73				
213	农林水支出	0.30	0.30				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30				
221	住房保障支出	33.43	33.43				
22102	住房改革支出	33.43	33.43				
2210201	住房公积金	33.43	33.43				

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

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	896.41	一、一般公共服务支出	15	755.50	755.50		
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		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	76.03	76.03		
			九、卫生健康支出	23	31.15	31.15		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26	0.30	0.30		
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	32				
	8		十九、住房保障支出	33	33.43	33.43		
本年收入合计	9	896.41	本年支出合计	34	896.41	896.41		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11			36				
政府性基金预算财政拨款	12			37				
国有资本经营预算财政拨款	13			38				
总计	14		总计	39				

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

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		896.41	840.81	55.60
201	一般公共服务支出	755.50	755.50	
20103	党委办公厅（室）及相关机构事务	755.50	755.50	
2013101	行政运行	699.90	699.90	
2013102	一般行政管理事务	55.6		55.60
208	社会保障和就业支出	76.03	76.03	
20805	行政事业单位养老支出	53.73	53.73	
2080501	行政单位离退休	1.49	1.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.24	52.24	
20808	抚恤	21.11	21.11	
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11	
20810	社会福利	0.72	0.72	
2081099	其他社会福利支出	0.72	0.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	31.15	31.15	
21011	行政事业单位医疗	31.15	31.15	
2101101	行政单位医疗	22.42	22.42	
2101103	公务员医疗补助	8.73	8.73	
213	农林水支出	0.30	0.30	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.30	0.30	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	33.43	33.43	
22102	住房改革支出	33.43	33.43	
2210201	住房公积金	33.43	33.43	

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

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	528.45	302	商品和服务支出	288.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	215.92	30201	办公费	61.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.23	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	13.39	30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.24	30206	电费	18.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.73	30209	物业管理费	1.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	13.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.3	30214	租赁费	6.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.68	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	35.15	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	21.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.85	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	12.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.63	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	41.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.16			
人员经费合计		552.13	公用经费合计					288.69

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：中国安康市汉滨区委员会
办公室

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

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：中国安康市汉滨区委员会办公室

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	76.91	0	41.76		41.76	35.15	0	0
决算数	76.91	0	41.76		41.76	35.15	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。