

# 中共汉滨区委直属机关工作委员会 2021 年部门决算

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

# 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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （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：

一、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。

二、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。

三、本规定自2019年3月19日起施行。

### （二）内设机构。

内设机构：办公室、组织宣教股、党员信息服务中心。

## 二、部门决算单位构成

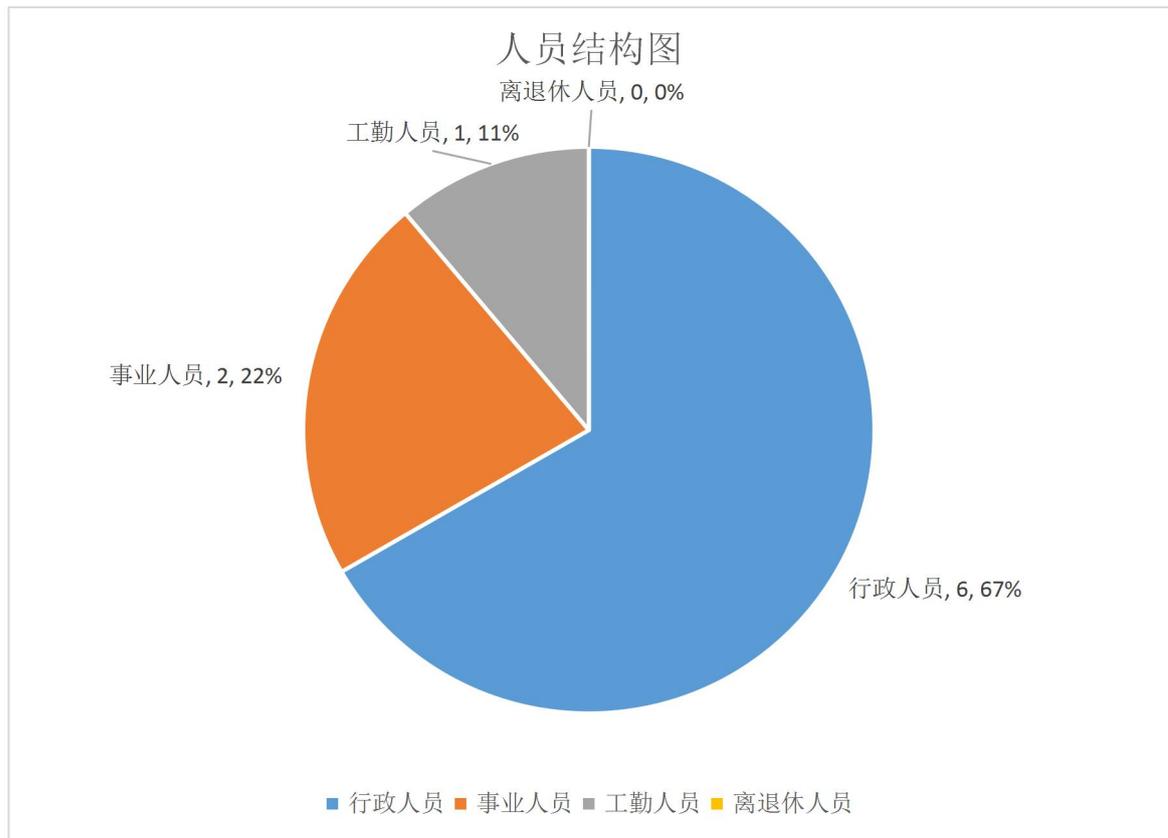
纳入2021年本部门决算编制范围的单位包括本级（机关），无下属单位。

序号	单位名称
1	中共汉滨区委直属机关工作委员会本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2021年底，本部门人员编制9人，其中行政编制6人、事业编制3人；实有人员9人，其中行政6人、事业2

人，工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共汉滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	137.8	1. 一般公共服务支出	99.7
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	0	8. 社会保障和就业支出	30.7
		9. 卫生健康支出	5.5
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	0
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	1.9
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
<b>本年收入合计</b>	137.8	<b>本年支出合计</b>	137.8
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
<b>收入总计</b>	137.8	<b>支出总计</b>	137.8

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共汉滨区委直属机关工作委员会

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
<b>合计</b>		137.8	137.8						
201	一般公共服务支出	99.7	99.7						
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	99.7	99.7						
2013101	行政运行	99.7	99.7						
208	社会保障和就业支出	30.7	30.7						
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3						
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	10.1	10.1						
20808	抚恤	20.2	20.2						
2080801	死亡抚恤	20.2	20.2						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.2	0.2						
2089999	其他社会保障和就业支 出	0.2	0.2						
210	卫生健康支出	5.5	5.5						
21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5						
2101101	行政单位医疗	3.7	3.7						
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5						
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.3	0.3						
221	住房保障支出	1.9	1.9						
22102	住房改革支出	1.9	1.9						
2210201	住房公积金	1.9	1.9						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共汉滨区委直属机关工作委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		137.8	117.6	20.2			
201	一般公共服务支 出	99.7	99.7				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	99.7	99.7				
2013101	行政运行	99.7	99.7				
208	社会保障和就业 支出	30.7	10.5	20.2			
20805	行政事业单位养 老支出	10.3	10.3				
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	10.1	10.1				
20808	抚恤	20.2		20.2			
2080801	死亡抚恤	20.2		20.2			
20899	其他社会保障和 就业支出	0.2	0.2				
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.2	0.2				
210	卫生健康支出	5.5	5.5				
21011	行政事业单位医 疗	5.5	5.5				
2101101	行政单位医疗	3.7	3.7				
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5				
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.2	0.2				
221	住房保障支出	1.9	1.9				
22102	住房改革支出	1.9	1.9				
2210201	住房公积金	1.9	1.9				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	137.8	1. 一般公共服务支出	99.7	99.7		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.7	30.7		
		9. 卫生健康支出	5.5	5.5		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1.9	1.9		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共汉滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
<b>本年收入合计</b>	137.8	<b>本年支出合计</b>	<b>137.8</b>	<b>137.8</b>		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>137.8</b>	<b>支出总计</b>	<b>137.8</b>	<b>137.8</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共汉滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		137.8	117.6	96.6	21.0	20.2	
201	一般公共服务支出	99.7	99.7	78.9	20.8		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	99.7	99.7	78.9	20.8		
2013101	行政运行	99.7	99.7	78.9	20.8		
208	社会保障和就业支出	30.7	10.5	10.2	0.3	20.2	
20805	行政事业单位养老支出	10.3	10.3	10.1	0.3		
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3		0.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.1	10.1	10.1			
20808	抚恤	20.2				20.2	
2080801	死亡抚恤	20.2				20.2	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2			
210	卫生健康支出	5.5	5.5	5.5			
21011	行政事业单位医疗	5.5	5.5	5.5			
2101101	行政单位医疗	3.7	3.7	3.7			
2101103	公务员医疗补助	1.5	1.5	1.5			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3			
221	住房保障支出	1.9	1.9	1.9			
22102	住房改革支出	1.9	1.9	1.9			
2210201	住房公积金	1.9	1.9	1.9			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中共汉滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		137.8	116.8	21.0	
301	工资福利支出	96.6	96.6		
30101	基本工资	27.0	27.0		
30102	津贴补贴	19.5	19.5		
30103	奖金	10.6	10.6		
30107	绩效工资	4.2	4.2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.1	10.1		
30109	职业年金缴费	2.5	2.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.0	9.0		
30111	公务员医疗补助缴费	1.5	1.5		
30112	其他社会保险缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	11.9	11.9		
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02		
302	商品和服务支出	21.0		21.0	
30201	办公费	11.4		11.4	
30202	印刷费	0.1		0.1	
30207	邮电费	0.1		0.1	
30211	差旅费	2.6		2.6	
30228	工会经费	0.9		0.9	
30239	其他交通费用	5.7		5.7	
30299	其他商品和服务支出	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助	20.2	20.2		
30304	抚恤金	20.2	20.2		
30305	生活补助	0.01	0.01		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共汉滨区委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



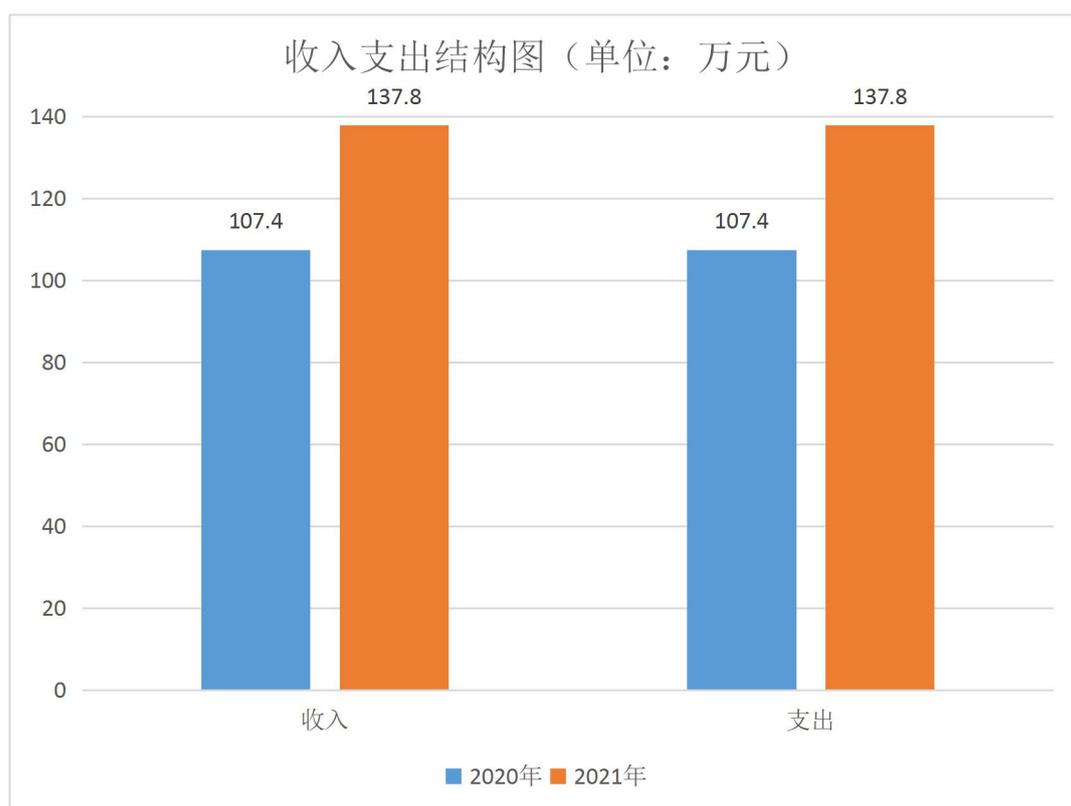


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

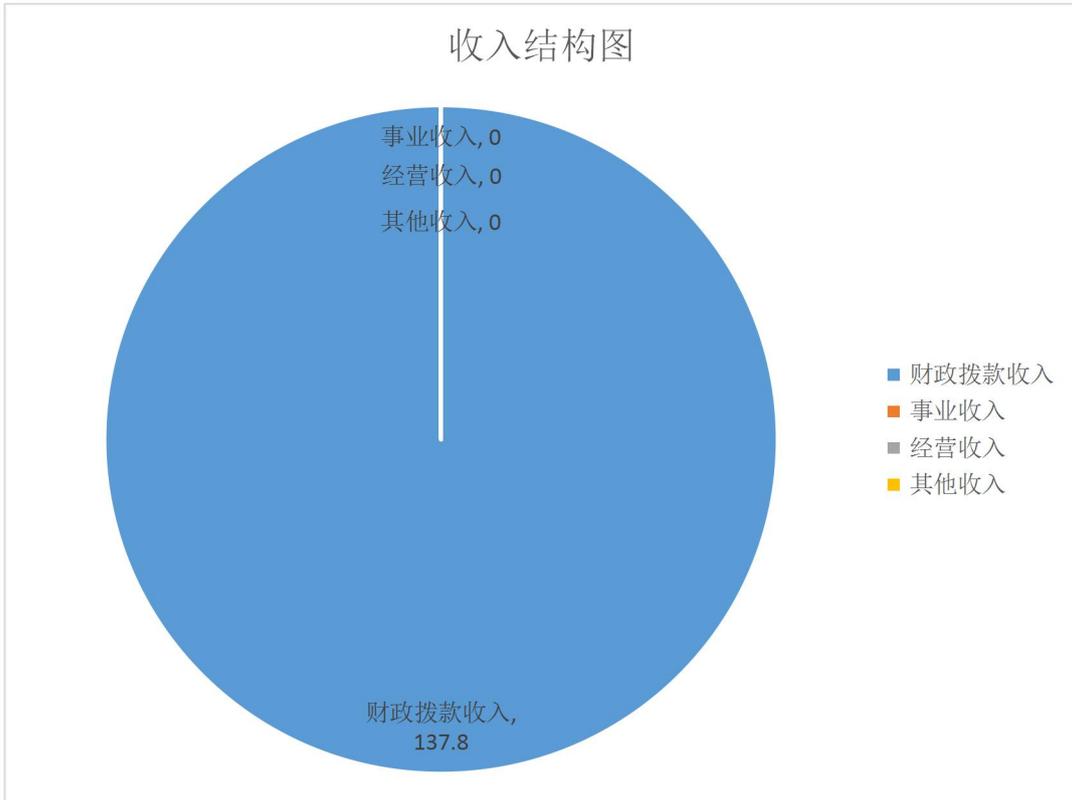
2021 年收入总体情况及比上年增长 30.4 万元，增长率为 28%，增长主要原因为人员增加和脱贫攻坚任务增加，另有一笔抚恤金项目支出增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 30.4 万元，增长率为 28%，增长主要原因为人员增加和脱贫攻坚任务增加，另有一笔抚恤金项目支出增加。



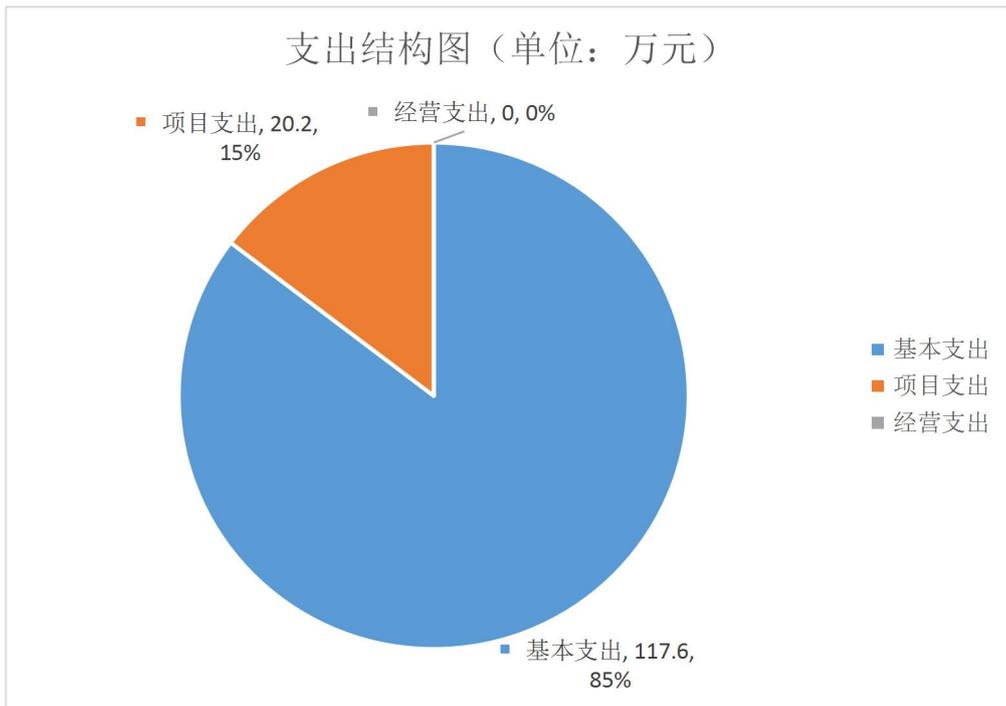
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 137.8 万元，其中：财政拨款收入 137.8 万元，占比 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

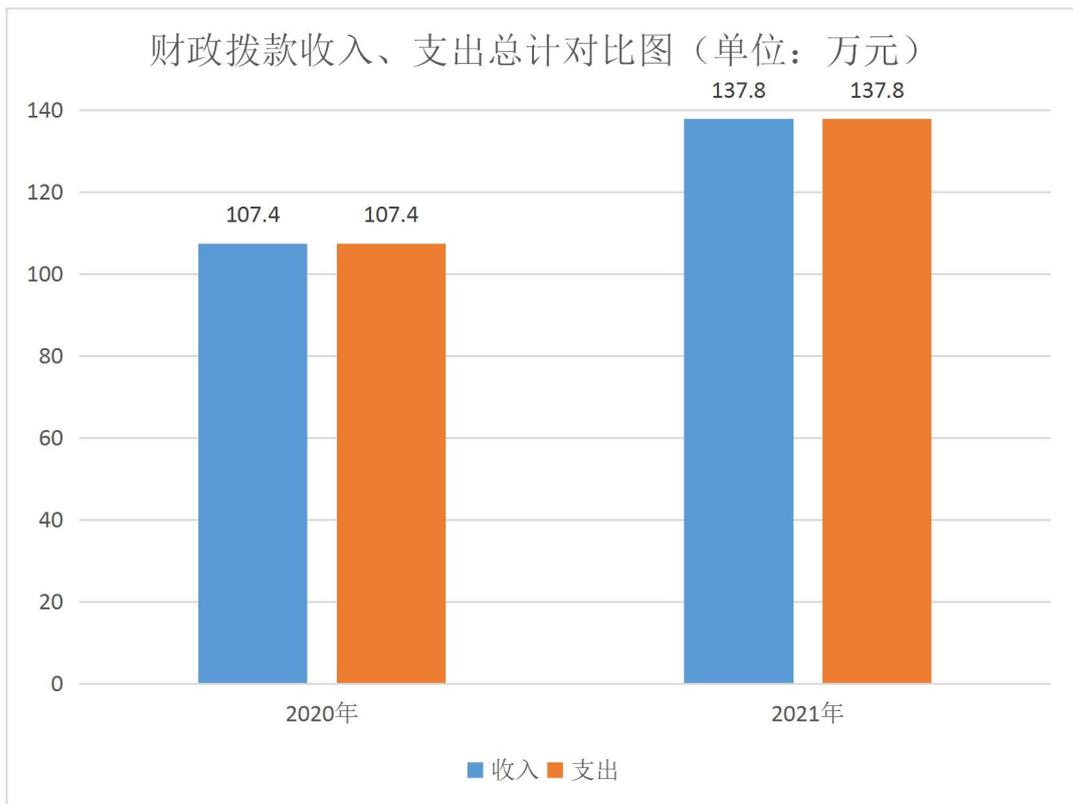
2021年支出合计137.8万元，其中：基本支出117.6万元，占85%；项目支出20.2万元，占15%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况及比上年增长30.4万元，增长率为28%，增长主要原因为人员增加和脱贫攻坚任务增加，另有一笔抚恤金项目支出增加。

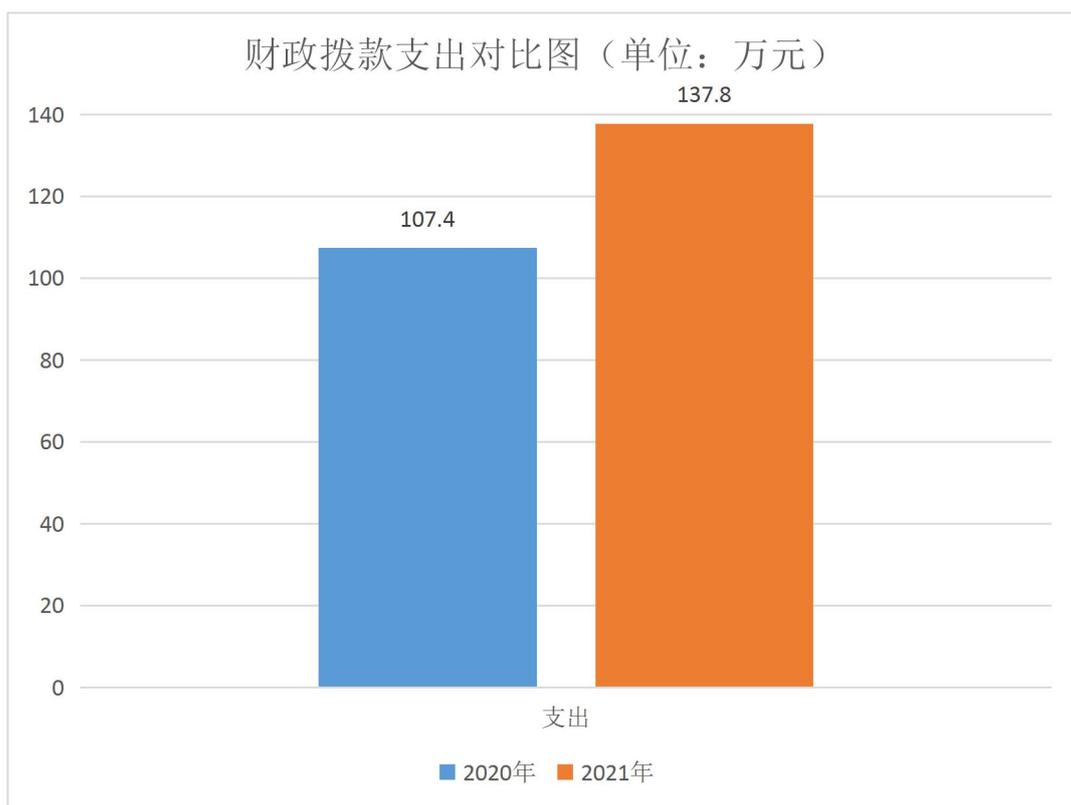
2021年财政拨款支出总体情况及比上年增长30.4万元，增长率为28%，增长主要原因为人员增加和脱贫攻坚任务增加，另有一笔抚恤金项目支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出137.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增长30.4万元，增长率28%，增长主要原因为人员增加和脱贫攻坚任务增加，另有一笔抚恤金项目支出增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 137.8 万元，支出决算为 137.8 万元，完成预算的 100%。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)。预算为 99.7 万元，支出决算为 99.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算为 10.1 万元，支出决算为 10.1 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)抚恤(款)死亡抚恤金(项)。预算为 20.2 万元,支出决算为 20.2 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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)。预算为 0.2 万元,支出决算为 0.2 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗支出(项)。预算为 3.7 万元,支出决算为 3.7 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。预算为 1.5 万元,支出决算为 1.5 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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)。预算为 0.3 万元,支出决算为 0.3 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算为 1.9 万元,支出决算为 1.9 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 137.8 万元,包括:人员经费支出 116.8 万元和公用经费支出 21.0 万元。

人员经费 116.8 万元,主要包括基本工资 27 万元,津贴补贴 19.5 万元,奖金 10.6 万元,绩效工资 4.2 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 10.1 万元,职业年金缴费 2.5

万元，职工基本医疗保险缴费 9.0 万元，公务员医疗补助缴费 1.5 万元，其他社会保险缴费 0.2 万元，住房公积金 11.9 万元，其他工资福利支出 0.02 万元，抚恤金 20.2 万元，生活补助 0.01 万元，奖励金 0.02 万元。

公用经费 21.0 万元，主要包括办公费 11.4 万元，印刷费 0.1 万元，邮电费 0.1 万元，差旅费 2.6 万元，工会经费 0.9 万元，其他交通费用 5.7 万元，其他商品和服务支出 0.3 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年本部门无“三公”经费支出，并已公开空表。

### （三）培训费支出情况说明。

2021 年本部门无培训费支出，并已公开空表。

### （四）会议费支出情况说明。

2021 年本部门无会议费支出，并已公开空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021年机关运行经费预算为21.0万元，支出决算为21.0万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2021年无政府采购支出。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2021年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，本部门组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目1个，共涉及资金20.2万元，占一般公共预算项目支出总额的14.7%。2021年无政府性基金预算项目支出。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映抚恤金等1个二级项目绩效自评结果。

1. 抚恤金项目绩效自评综述：项目全年预算数20.2万元，执行数20.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数137.8万元，执行数137.8万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：支出进度率上半年略高，因我委上半年工作任务较多。下一步改进措施：严格财务管

理审批，积极督促各部门协调配合，加快项目执行力。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

专项（项目）名称		抚恤金				
主管部门		中共汉滨区委直属机关工作委员会		实施单位	中共汉滨区委直属机关工作委员会	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	20.2	20.2		100%
		其中：财政资金	20.2	20.2		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照相关规定为病故退休职工发放抚恤金，保障退休职工合法权益。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	1	1	
		质量指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	
		时效指标	抚恤金时效	12月前	12月前	
		成本指标	抚恤金上限	20.2万元	20.2万元	
	社会效益指标	保障退休职工合法权益		100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	病故职工家属满意率		100%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。



## 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：指部门使用一般公共预算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。