

附件 1

# 中共汉中市汉台区委组织部（汇总） 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部工作的有关规范性文件和干部人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。

2、负责全区领导班子和干部队伍建设。对区委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整、配备、任免、考核和奖惩等意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治工作；负责办理区委向市人大常委会、区政府、区政协推荐干部的有关事项和区管干部的任免；承办区管干部的调动和交流工作；负责全区各级党政群、人大、政协机关及其参照公务员法管理单位干部人事制度改革，按照干部管理权限，做好区委委托区委组织部管理干部的调整、配备、任免、考核和奖惩等工作；负责全区年轻干部和选调生队伍建设，抓好教育、培养、选用、管理工作。

3、统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责公务员法及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查，贯彻落实好公务员管理相关政策规定，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理

对外交流合作。

4、管理规定和办法，制定和组织落实全区干部教育培训规划和计划；对全区干部教育培训工作进行组织协调和管理检查；落实上级下达的干部调训任务。

5、负责管理、指导全区人才工作。贯彻落实党和国家有关人才方面的方针、政策，研究和提出全区人才工作的意见及实施计划；做好区本级、市级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才选拔、评审和管理工作的。

6、负责监督检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行情况，审理区管领导干部的有关问题；负责全区干部监督工作，对全区领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；承办区管干部出国（境）审批，区管干部出国（境）证件集中管理和《党政领导干部个人有关事项报告》收集上报；做好区管科级领导干部、公务员、党群口干部和工作人员的干部人事档案管理、使用工作。

7、指导全区各级党委（党组）抓好基层党组织建设；负责党员教育管理、发展新党员、党费收缴等日常管理工作；负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作；指导和抓好各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作。

8、围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组

织、指导开展专题性、综合性调研和试点工作，开展组织工作政策、法规和理论研究，探索解决热点难点问题的办法和途径，收集、整理调研资料，转化运用调研成果。

9、抓好全区党员远程教育及组织系统信息化建设工作，做好全区党的组织史资料征集、编写和出版等工作。

10、指导、检查全区各级党委、党组的组织工作，及时向区委和上级组织部门报告党的组织、干部、人才工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

11、负责目标责任考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况进行经常性的督促检查，研究解决考核工作中的具体问题，对考核结果的运用提出意见建议。

12、贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，统筹规划和具体部署全区老干部工作；全面落实老干部政治待遇和生活待遇，做好老干部思想政治工作，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制；围绕党的中心工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用；抓好全区老干部活动阵地和学习阵地建设，丰富活跃老干部精神文化生活；指导各部门做好老干部工作，负责全区老干部信息库、信访工作；指导老干部所在单位做好老干部丧事处理和对老干部遗属慰问服务工作。

13、负责全区抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全区脱贫攻坚干部政策激励、人才

支持工作，负责脱贫攻坚目标任务考核结果运用。

14、完成区委和市委组织部交办的其他工作。

## （二）内设机构

1、综合股。负责机关正常运转工作；负责协调督促各股室执行和落实部务会的决定；负责机关政治学习、机要保密、财务管理、后勤保障等工作；承担有关文件、材料起草工作；做好有关会议筹备、记录等会务工作；负责文件收发、登记、批转、传阅、归档等文书处理工作，按规定管理使用印章。

2、组织一股。负责调查研究并指导全区农村、社区党组织建设；负责农村、社区党建联系点的确定和协调服务工作；负责基层党组织的设置、建立、撤并、更名和换届等审批事宜；负责全区大学生“村官”的教育和管理工作；负责安排部署全区各级党委（党组）领导班子民主生活会有关事宜；承办本区出席全国、全省、全市代表大会代表的选举和区代表大会、党代表会议的有关组织工作；负责区党代表的日常联络、视察调研、提案办理等工作。（人大代表、政协委员考察和审核）

3、组织二股。负责调查研究并指导全区机关、学校、国有企事业单位党组织建设；负责机关、学校、国有企事业单位党建联系点的确定和协调服务工作；负责全区党员队伍的教育、管理和党员发展、党内统计等工作；负责全区党费

收缴、管理和使用；负责组织、指导全区组织史资料征编工作，承担区本级组织史资料的征编和出版工作。

4、组织三股。指导和抓好全区各类非公有制经济组织和社会组织的党组织建设工作；指导全区非公有制经济组织和社会组织党组织的设置、建立、撤并等相关工作；对非公有制经济组织和社会组织在发展中出现的新情况、新问题、新特点，提出建设性意见、建议，总结推广先进经验；负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会文件起草、会议承办及日常工作。

5、干部一股。负责镇（街道）、区级党政群机关科级单位领导班子及区管（区委管理的）干部（含副科级机构副职）的研判、推荐、考察、配备、考核与日常管理等工作；负责做好区级、科级班子换届相关工作；负责团职军队转业干部的工作安置；协助市委组织部做好全区市管县级领导干部的研判、推荐、考察、考核及其他相关工作；协助条管单位党组织抓好中、省、市驻区行政单位领导班子和领导干部的考察、考核及管理；负责年轻干部及选调生的教育、培养、锻炼和管理工作。

6、干部二股（公务员管理股）。负责全区公务员队伍建设的总体规划、结构调整和职位分类等宏观管理；贯彻执行公务员法及公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、转任、调任、培训、辞退等方面的配套法规，组织实施公务员职位

分类、职务与职级并行等工作；承担全区公务员管理信息库建设和公务员年报统计工作；负责全区公务员教育培训及队伍建设工作；承担全区公务员、参照公务员管理事业单位人员、事业单位科级领导及离退休人员工资审核审批工作和各项政策待遇落实；承担公务员奖励、惩戒、申诉、年度考核、辞职辞退等相关工作；指导配合区级部门公开遴选工作人员；承担区级党群系统事业单位岗位设置、聘用管理、公开招聘等工作；负责全区非领导职务设置和参照管理单位的初审和报批等工作。

7、老干部工作股。负责全区离（退）休干部工作，贯彻执行党和国家离（退）休干部工作方针政策，根据上级文件精神拟订有关离（退）休老干部工作的政策规定；督促检查落实离（退）休老干部政治待遇和生活待遇，指导离（退）休老干部精神文化生活相关工作；加强离（退）休老干部的思想政治和党建工作，组织老干部在经济社会发展中发挥作用，归口办理财政供养离休干部生活费发放和医疗费报销事宜；对全区老干部工作人员开展政策业务培训，承担老干部信访接待工作；指导离（退）休老干部所在单位做好老干部丧事处理和对老干部遗属慰问服务工作。

8、人才股。按照“党管人才”原则，负责全区人才工作的宏观管理、综合协调、牵头抓总；负责区委人才工作领导小组成员单位工作任务落实情况的督促、检查、考核；负

责研究制定人才发展中长期规划、年度计划和人才工作相关政策、措施；协调和组织实施重点人才项目；调查了解人才政策执行中的情况和问题，提出贯彻落实意见建议；组织协调有关部门加强各类人才队伍建设；组织协调有关部门做好学术、技术创新带头人的培养、选拔、管理工作；会同有关部门做好区级突出贡献拔尖人才的选拔、评审和管理工作；做好各类专家人才的联系、服务和“人才绿卡”发放工作；负责牵头做好高层次、急需紧缺人才的引进、培养、管理和服务工作；负责区级人才专项资金的管理使用。

9、干部教育监督股。贯彻执行中、省、市和区委关于干部教育培训工作的方针政策，研究制定全区干部教育培训工作规范性文件，制定并组织实施干部教育培训中长期规划和年度工作计划；负责全区干部教育培训工作的宏观管理、协调服务和督促检查；负责区管科级领导干部、优秀中青年干部的培训，落实中、省、市下达的调训任务；指导干部教育培训机构加强师资队伍建设，开展培训需求调研和质量评估，加强学风建设；负责研究制定干部监督工作的具体规定和措施，对全区干部选拔任用工作和区管干部进行日常监督，受理反映干部选拔任用和领导干部问题的举报、信访；参与制定干部人事工作的有关制度和政策、规定；负责落实干部政策、解决干部待遇、处理干部工作历史遗留问题的审查、审核和报批工作；负责拟提拔人员及出国出境干部的政

审工作；受理领导干部个人有关事项报告；负责区管科级领导干部、公务员、党群口干部和工作人员的干部人事档案管理、使用工作。

10、考核一股。负责区考核委员会的日常综合工作。负责相关会议组织、决定事项的督办、协调工作；承接市委、市政府对区委、区政府目标责任考核工作，联系市考核办（市委组织部），做好考核相关资料报送等工作；负责分解市考指标，督促检查目标任务完成情况；研究创新考核机制，深化考核结果运用。

11、考核二股。负责研究制定区内年度目标责任考核指标体系，科学下达涉考单位年度目标任务；负责对涉考单位年度目标任务执行情况进行督查检查；负责研究制定年度目标责任考核评价实施办法；负责组织开展对涉考单位进行社会评价；负责组织对涉考单位开展年度综合考核工作，做好数据收集、结果汇总工作，研究提出涉考单位年度目标责任考核等次意见；负责年度考核结果的分析运用，反馈被考核单位年度考核结果并督促整改；负责全区考核队伍人员教育培训工作。

配备领导职数 4 名，其中：正科领导 1 名，副科领导 3 名。

## 二、部门决算单位构成

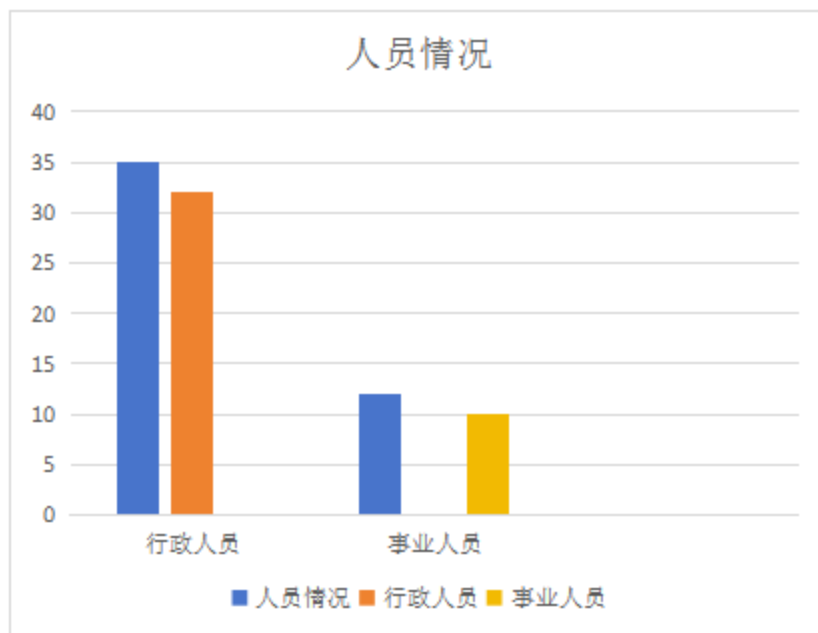
纳入 2024 年度决算编制范围的单位共 2 个，包括本级

及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市汉台区委组织部（机关）
2	汉中市汉台区老干部活动中心

### 三、部门单位人员情况

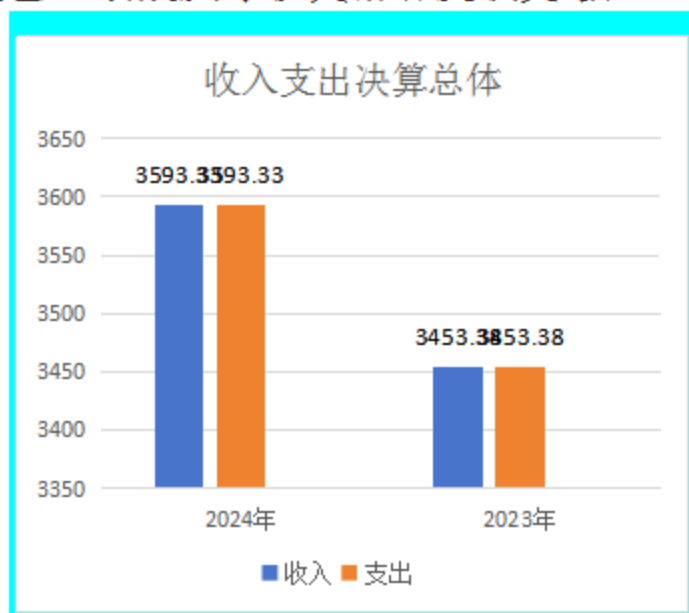
截至 2024 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 35 人、事业编制 12 人；实有人员 46 人，其中行政 32 人、事业 10 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

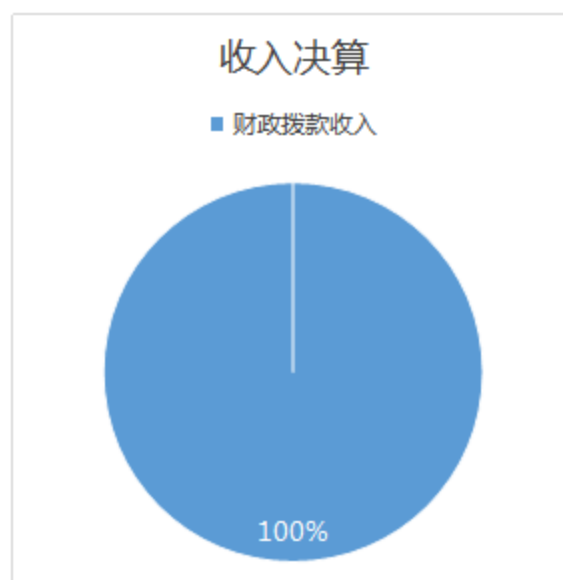
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3593.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 139.95 万元，增长 4.05%。主要原因是基础绩效及考核奖励补发收支增加。



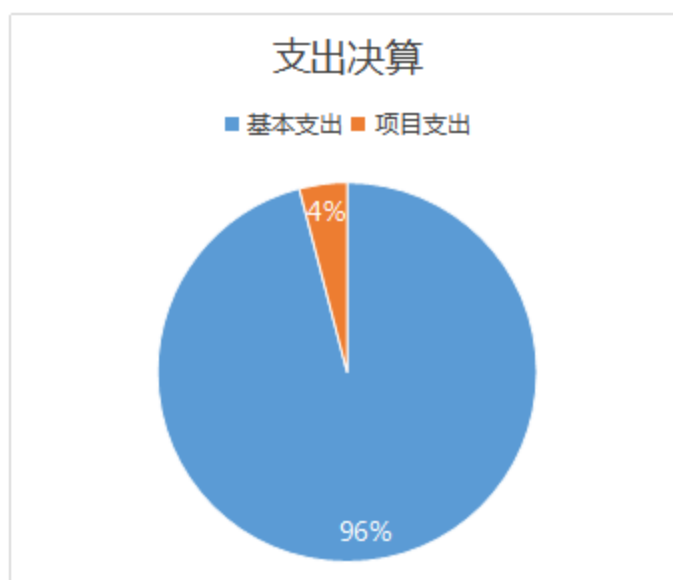
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3593.33 万元，其中：财政拨款收入 3593.33 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



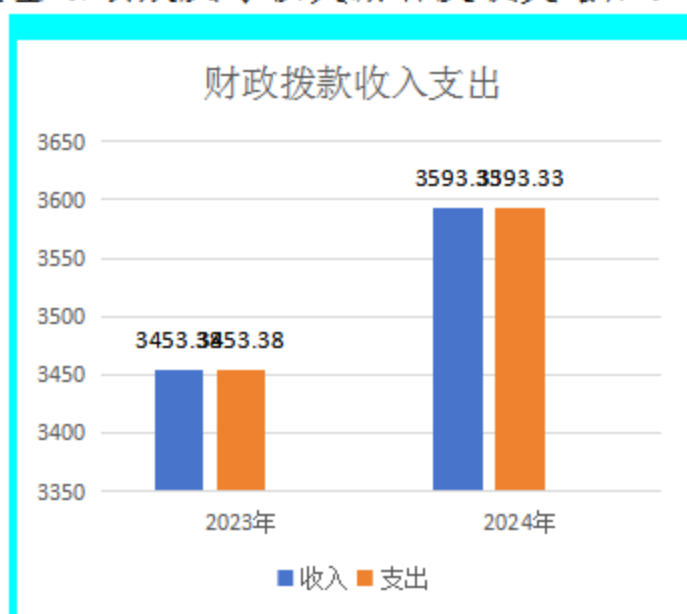
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3593.33 万元，其中：基本支出 3447.14 万元，占 95.93%；项目支出 146.20 万元，占 4.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



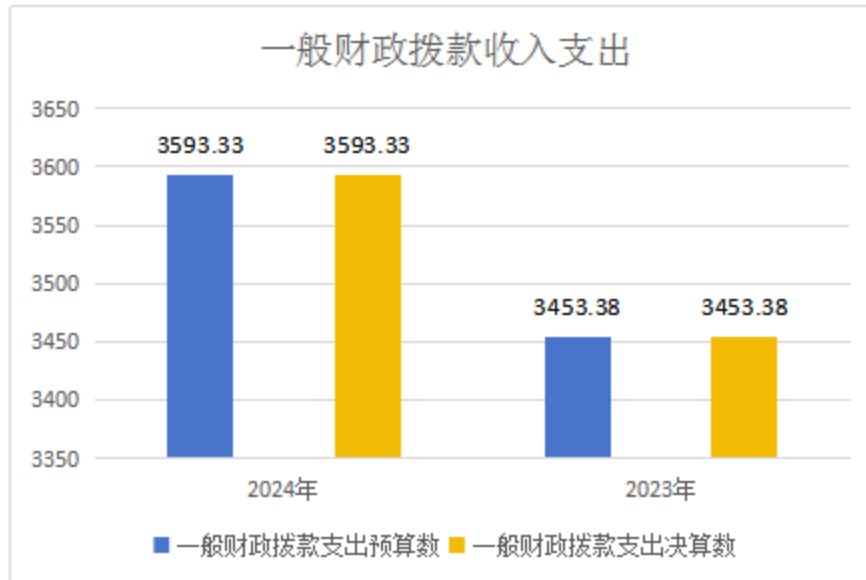
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3593.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计 139.95 万元，增长 4.05%。主要原因是基础绩效及考核奖励补发收支增加。

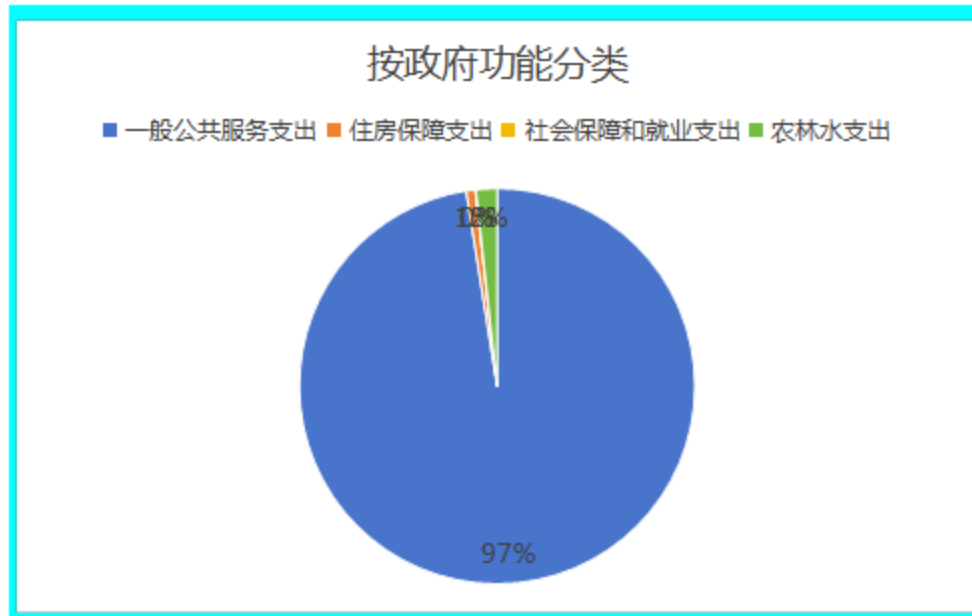


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3593.33 万元，支出决算 3593.33 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 139.95 万元，增长 4.05%，主要原因是基础绩效及考核奖励补发收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出。年初预算 3503.45 万元，支出决算 3503.45 万元，完成年初预算的 100%。

2. 住房保障支出。年初预算 26.27 万元，支出决算 26.27 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出。年初预算 61.86 万元，支出决算 61.86 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 3447.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3356.06 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 91.08 万元，主要包括：主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%，

**国内公务接待**支出0.1万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾11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费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 43.65 万元，支出决算 43.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 87.12 万元，主要原因是部分支出科目与上年核算口径有变化。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 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 2024 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 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（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度能够按照年初既定工作目标，坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，以迎接、宣传、贯彻好党的二十大为主线，在聚焦主业主责中积极担当作为，为加快现代化区域中心城市建设、提高汉台首位度提供坚强组织保证。

#### **（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，

全年预算数 3593.33 万元，执行数 3593.33 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：我单位对全部资金均按照部门经济科目分类进行细化，最大效益用于单位开展业务活动所支付的日常费用，在执行过程中严格按照财务制度进行审签，基本保障全年各项工作正常有序进行。发现的问题及原因：支出细化不够精准，每年仍需通过指标调整调剂保证资金支付的准确性。下一步改进措施：强化支出前瞻性和可预见性，加强资金科目的细化分配，确保财政资金高效利用。

## 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			中共汉中市汉台区委组织部(汇总)									
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	一般公共服务支出	已完成	3593.33	3593.33		3593.33	3593.33		—	100%	—	
任务 2	社会保障和就业支出	已完成	1.75	1.75		1.75	1.75		—	100%	—	
任务 3	农林水支出	已完成	61.86	61.86		61.86	61.86		—	100%	—	
任务 4	住房保障支出	已完成	26.27	26.27		26.27	26.27		—	100%	—	
金额合计			3593.33	3593.33		3593.33	3593.33		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					
	认真贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚决执行中省市各项决策部署，担当作为、锐意进取，为打造“三市”建设核心样板区提供了坚强有力的组织保障						全区组织工作坚决贯彻落实新时代党的建设总要求，以迎接、宣传、贯彻好党的二十大为主线，在聚焦主业主责中积极担当作为，为加快现代化区域中心城市建设和提高汉台首位度提供坚强组织保					

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		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	全年培训干部数	7000	7000	15	15	
		质量指标	深入学习贯彻党的二十大精神，全领域、全覆盖开展“五星创建、双强争优”	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各类支出控制在财政下达资金范围内	3593.33万元	3593.33万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不断降低各项成本支出，提高组织服务效能		严格按照财政资金下达数，支付行政运行、专项业务经费所需资金。	100%	10	9
		社会效益指标	为加快现代化区域中心城市建设、提高汉台首位度提供坚强组织保证	良好		100%	10	9
		生态效益指标	参与环境和生态保护	参与		100%	5	4
		可持续影响指标	聚焦提高政治站位、提升干部索能、发挥两个作用、考准评实业绩、用好各方英才，把作风能力建设贯穿始终，持续推动组织工作提质增效	持续		100%	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员干部满意度	95%	95%	10	9	
	总分					100	95	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村级组织办公经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体为村级组织办公经费项目绩效自评综述：全年预算数144.47万元，执行数144.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现村级组织办公经费足额预算，及时拨付，规范使用，全面提升村级组织的运转效能，为夯实党在农村的执政基础提供坚实保障。未发现问题。

# 市级村级办公经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		村级组织办公经费上级配套资金						
主管部门		实施单位						
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	144.47	144.47	144.47	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	144.47	144.47	144.47	—	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				
	实现村级组织办公经费足额预算,及时拨付,规范使用,全面提升村级组织的运转效能,为夯实党在农村的执政基础提供坚实保障			足额拨付村级组织办公经费,全面提升村级组织的运转效能,为夯实党在农村的执政基础提供坚实保障,				
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	基层党组织经费	144.47	144.47	15	15	
			基层党组织经费	144.47	144.47	15	14	
			基层党组织经费	144.47	144.47	10	10	
			基层党组织经费	144.47	144.47	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基层党组织经费	144.47	144.47	10	9	
			基层党组织经费	144.47	144.47	10	9	
			基层党组织经费	144.47	144.47	5	4	
			基层党组织经费	144.47	144.47	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层党组织经费	144.47	144.47	10	9	
总分					100	94		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的党组织学习活动资金等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 144.47 万元。

村级办公经费及村干部补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 144.47 万元，执行数 144.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现村级组织办公经费足额预算，及时拨付，规范使用，全面提升村级组织的运转效能，为夯实党在农村的执政基础提供坚实保障。未发现问题。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

我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. 中共汉中市汉台区委组织部的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 2222019。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	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	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	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	3,593.33	一、一般公共服务支出	14	3,503.45
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		八、社会保障和就业支出	20	1.75
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	61.86
	9		十九、住房保障支出	22	26.27
<b>本年收入合计</b>	10	3,593.33	<b>本年支出合计</b>	23	3,593.33
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	3,593.33	<b>总计</b>	26	3,593.33

# 收入决算表

公开02表

部门：

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
<b>合计</b>		<b>3,593.33</b>	<b>3,593.33</b>					
2013201	行政运行	3,154.20	3,154.20					
2013250	事业运行	38.24	38.24					
2013299	其他组织	144.47	144.47					
2013650	事业运行	160.04	160.04					
2019999	其他一般公	6.50	6.50					
2080799	其他就业补	0.67	0.67					
2080899	其他优抚	1.08	1.08					
2130152	对高校毕	57.00	57.00					
2130599	其他巩固	4.86	4.86					
2210201	住房公积	26.27	26.27					

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：

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
<b>合计</b>		<b>3,593.33</b>	<b>3,447.14</b>	<b>146.20</b>			
2013201	行政运行	3,154.20	3,154.20				
2013250	事业运行	38.24	38.24				
2013299	其他组织事	144.47		144.47			
2013650	事业运行	160.04	160.04				
2019999	其他一般公	6.50	4.77	1.73			
2080799	其他就业补	0.67	0.67				
2080899	其他优抚支	1.08	1.08				
2130152	对高校毕业	57.00	57.00				
2130599	其他巩固脱	4.86	4.86				
2210201	住房公积金	26.27	26.27				

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：

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	3,593.33	一、一般公共服务支出	14	3,503.45	3,503.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		八、社会保障和就业支出	20	1.75	1.75		
			十二、农林水支出	21	61.86	61.86		
			十九、住房保障支出	22	26.27	26.27		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	3,593.33	<b>本年支出合计</b>	23	3,593.33	3,593.33		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

栏次		1	2	3
合计		<b>3,593.33</b>	<b>3,447.14</b>	<b>146.20</b>
2013201	行政运行	3,154.20	3,154.20	
2013250	事业运行	38.24	38.24	
2013299	其他组织事务支出	144.47		144.47
2013650	事业运行	160.04	160.04	
2019999	其他一般公共服务支出	6.50	4.77	1.73
2080799	其他就业补助支出	0.67	0.67	
2080899	其他优抚支出	1.08	1.08	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	57.00	57.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.86	4.86	
2210201	住房公积金	26.27	26.27	

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：								
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	563.60	302	商品和服务支出	91.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.71	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.29	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	26.08	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	48.43	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	0.93	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.18	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,792.46	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	0.10	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	7.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	38.17	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	4.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	72.88	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,638.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.87			
人员经费合计		3,356.06	公用经费合计					91.08

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：

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	0.10		0.10			0.10		
决算数	0.10		0.10			0.10		

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。

## 第五部分 附 件