

# 中共汉中市委机构编制委员会办公室 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

1.贯彻执行中、省关于行政管理体制改革和机构编制管理的各项政策法规，研究拟定我市机构编制管理办法和实施细则，统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和全市事业单位的机构编制工作。

2.研究拟定全市各级行政管理体制和机构改革意见。草拟和完善市级机关机构改革方案，审核先去机构改革方案，指导全市行政管理体制和机构改革工作。

3.受理并审批县区、镇（街道办）机关、事业单位机构设置、人员编制、领导职数、经费形式等机构编制调整事项。

4.审核市级机关各部门（机构）之间的职能配置、调整和划分，协调市级机关各部门（机构）之间以及各部门与县区之间的职责分工。

5.审核市级机关各部门、各直属机构的机构设置、人员编制和领导职数，审批市级机关各部门（机构）的内设机构、科级领导职数等机构编制事项。

6.管理汉中经济开发区管委会以及市以下垂直管理机

构、派出机构的机构编制工作。

7.拟定市级机关各部门、各机构的人员编制分配方法，拟订县区及以下党政群机关的人员编制总额和政法专项编制分配方案。

8.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；制定全市事业单位机构编制管理办法；审核市属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、内设机构、人员结构比例、经费管理形式等机构编制事项；审批、指导县区事业单位管理体制和机构改革和机构编制管理工作。

9.做好事业单位登记管理工作，建立健全事业单位法人登记制度，组织实施市本级事业单位登记管理工作。

10.做好全市机构编制的监督检查工作，做好机构编制“12310”举报电话受理工作。综合掌握全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制和机构改革以及机构编制管理。对机构编制管理违规违纪行为进行调查，提出处理意见或建议。

11.根据工作需要，负责联系双重领导、以省管理为主的机构的有关机构编制事宜。参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

12.负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递、统计报表工作；负责全市编制系统干部培训和自身建设。

13.承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）内设机构

内设机构4个：综合科、机关科、事业科、监督检查科（市委编委督查室），市事业单位登记管理局设在市委编办并对外挂牌。

## （三）工作亮点及成效

2022年市委编办统筹推进全市机构职能体系改革优化、机构编制资源精细管理、机构编制队伍全面过硬，谋划推进的一批探索创新和先行先试改革工作取得显著成效，一批规范管理、提升效能、服务中心大局的机构编制重点工作任务有效落地，全市机构职能配置水平、编制管理水平、体制保障水平得到进一步提升。

一是“一网四化三统一”基层治理体系改革获中省肯定。创新构建“5+3+X”镇级机构及职能体系，推进“人员按岗管理”“奖补差异化发放”“县上人镇街用”等我市创新经验在177个镇（街道）全面实施，推动县区144项政务服务事项和171项行政执法事项下沉基层，做实做优四级便民服务体系，全面完成镇级执法人员占县区执法力量60%以上目标，实现治理重心向基层下移、镇级审批服务向办事大厅集中、驻镇执法监管力量由镇级统一调度的改革目标，全市基层治理能力得到显著提升。我市改革创新工作得到中省编办

充分肯定，《中国机构编制》在 2 次报道我市镇级管理体制改革创新经验基础上，2022 年对我市构建“一网四化三统一”基层治理体系经验进行跟踪报道。二是**高校毕业生带编入伍创新做法被中省宣传推广**。全面落实市委和市委议军会议工作部署，牵头制定实施高校毕业生带编入伍培养管理办法等改革措施，全力解决好高校毕业生入伍后顾之忧、带编入伍所需编制、为基层培养紧缺人才、全链条培养保障等问题，有效激发高校毕业生应征入伍热情，形成军地双向共育人才新机制。先后保障所需编制 300 余名，全市兵员本科学历占比从 11%提升到 50%，创新做法被新华社、陕西日报等宣传，中央党校《行政改革内参》也将于 2023 年第一期刊登宣传。三是**自然资源系统事业单位“小切口”改革全省领跑**。积极探索全面深化事业单位改革的路径办法，谋划开展自然资源系统事业单位改革，紧扣机构、职能、体制、权责四个重点，对 9 个县自然资源系统事业单位进行整体重塑。改革共精简机构 40%、向基层下沉编制 673 名、补充所需专业人才 154 人，实现了精简机构、优化布局、强化公益属性和提升服务效能的预期目标。我市以行业系统“小切口”改革撬动机构编制资源动态高效利用的创新做法，得到中央编办充分肯定，《中国机构编制》近期将对我市改革经验进行刊登，省委编办、省自然资源厅对我市改革创新工作给予高度评价。

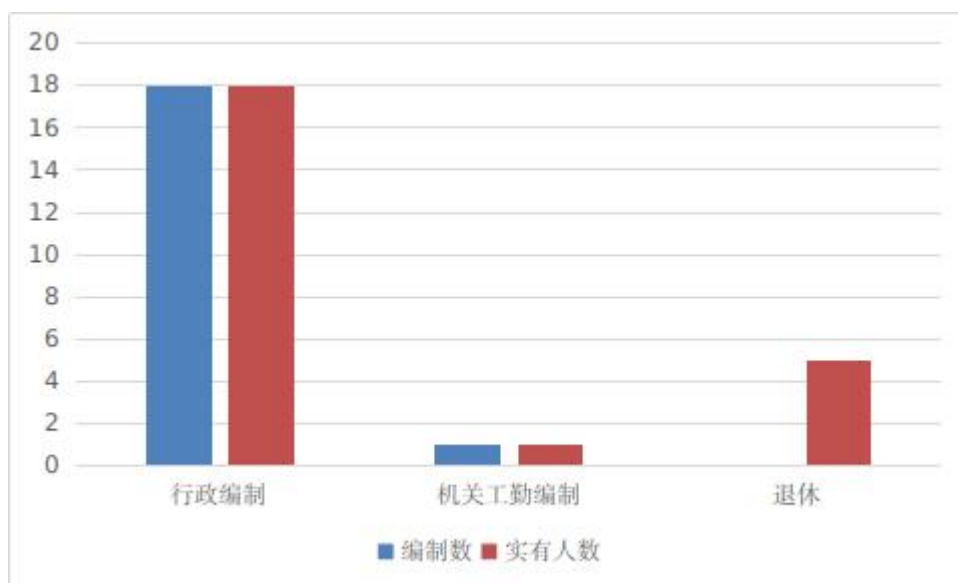
## 二、部门决算单位构成

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	单位名称
1	中共汉中市委机构编制委员会办公室本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 18 人、机关工勤编制 1 人；实有人员 19 人，其中行政 18 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 5 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 373.66 万元，与上年相比收入增加 76.74 万元，增长 25.85%。主要是财政拨款收入增加。

2022 年度支出总计 374.02 万元，与上年相比支出增加 47.78 万元，增长 14.65%。主要是基本支出、项目支出增加。



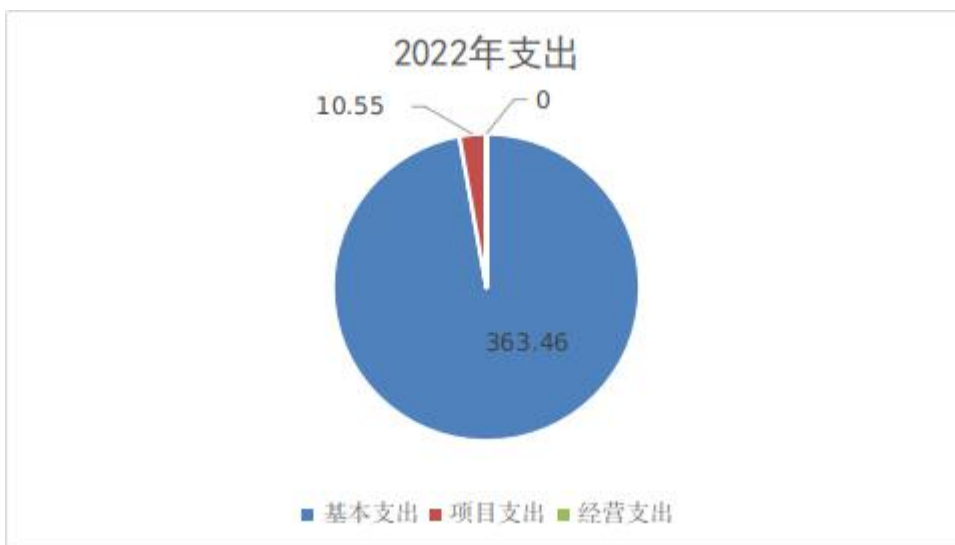
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 373.66 万元，其中：财政拨款收入 373.66 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

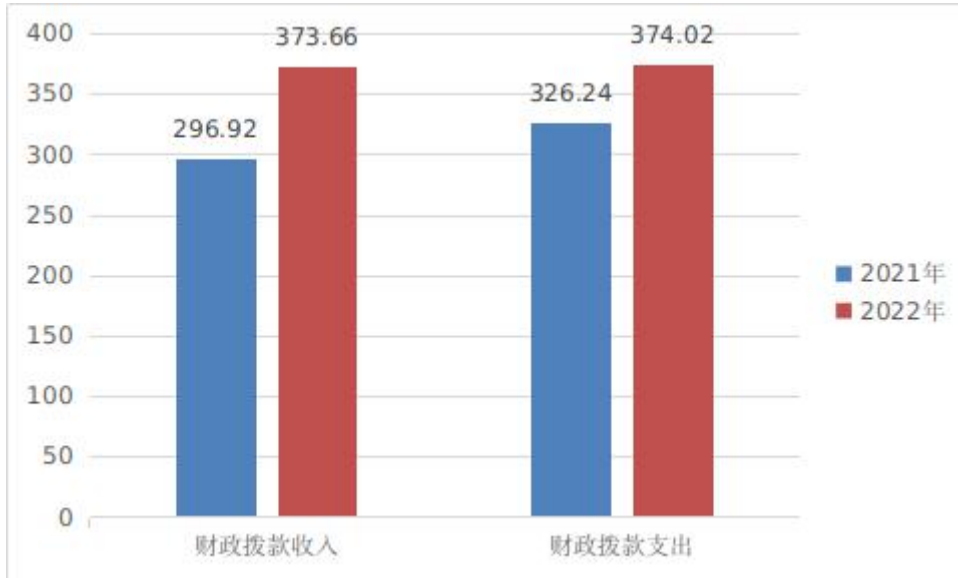
2022 年度本年支出合计 374.02 万元，其中：基本支出 363.46 万元，占 97.18%；项目支出 10.55 万元，占 2.82%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

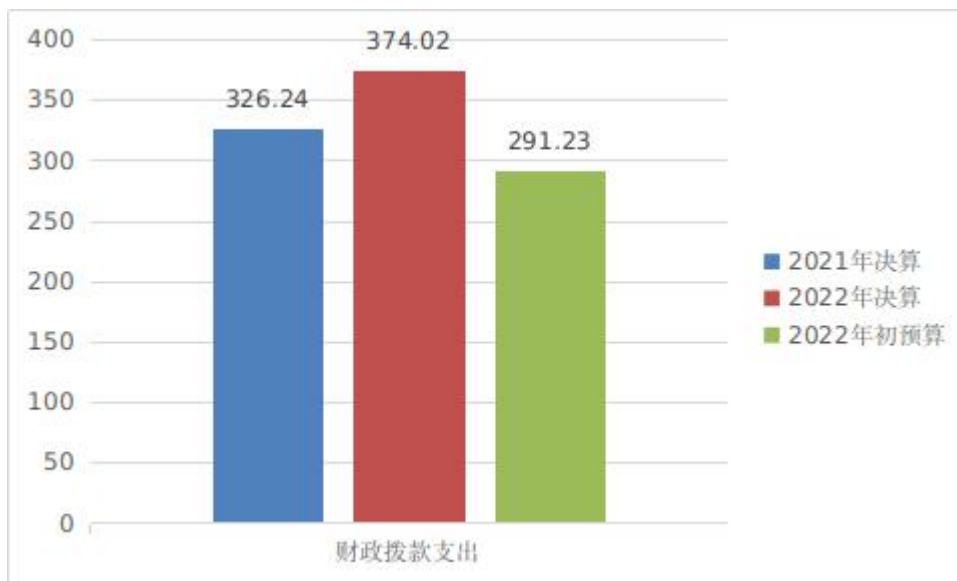
2022 年度财政拨款收入总计 373.66 万元，与上年相比收入总计增加 76.74 万元，增长 25.85%。主要是工作任务加重，经费增加。

2022 年度财政拨款支出总计 374.02 万元，与上年相比支出总计增加 47.78 万元，增长 14.65%。主要是工作任务增加。



### 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 291.23 万元，支出决算 374.02 万元，完成年初预算的 128.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.78 万元，增长 14.65%，主要原因是工作任务增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算 280.82 万元，支出决算 306.07 万元，完成年初预算的 108.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费和人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算 3 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度预算实际下达时未下达该科目，严格按照科目进行决算。

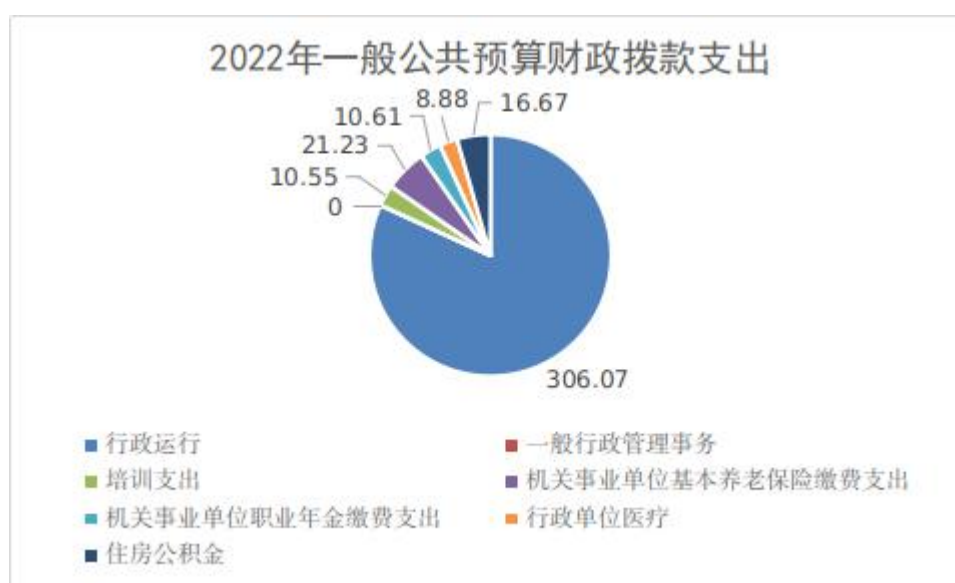
3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 10.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作需要开展系统业务培训，追加相关经费。

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 21.62 万元，支出决算 21.23 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整，缴费基数调整。

5. 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)。年初预算 10.81 万元，支出决算 10.61 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整，缴费基数调整。

6. 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 8.78 万元，支出决算 8.88 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是工资调整，缴费基数调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 16.21 万元，支出决算 16.67 万元，完成年初预算的 102.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。



## 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 363.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 308.04 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 55.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、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5.20万元，支出决算2.41万元，完成预算的46.35%。决算数小于预算数的主要原因是疫情防控原因开支减少。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，控制经费开支。

#### 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2.20万元，支出决算1.26万元，完成预算的57.27%，决算数较预算数减少0.94万元，主要原因是公车出行次数略有减少。

#### 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 3 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 1.86 万元，主要原因是疫情原因接待次数减少。其中：

**国内公务接待**支出 1.14 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，调研督导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 92 人次。

### （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 10.55 万元，决算数较预算数增加 10.55 万元，主要原因是年内根据工作需要追加培训费开支。决算数较上年增加的主要原因是培训人数增多、规模扩大。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.72 万元，决算数较预算数增加 1.72 万元，主要原因是年内根据工作需要追加会议费开支。决算数较上年减少的主要原因是控制经费开支。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 16.20 万元，支出决算 55.42 万元，完成预算的 342.10%。支出决算比上年减少 10.61 万元，主要原因是严格贯彻落实政府“过紧日子”要求，控制经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 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 1 辆。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，机构编制工作任务全面完成，机关运行高效。

本部门在部门决算中反映深化镇级行政管理体制改革工作等 8 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 57.6 万元，占部门预算项目支出总额的 19.78%。

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 92 分，全年预算数 280.80 万元，执行数 374.02 万元，完成预算的 133.20%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：机构编制管理更加高效、机构编制资源效益发挥充分，资金使用效率提高，各类机构职能履行能力有所提升。发现的问题及原因：一是绩效目标指标精细化还不够；二是绩效目标



执行科学化水平还需提高。下一步改进措施：不断优化绩效目标标值的设立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理的水平。

## 中共汉中市委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共汉中市委机构编制委员会办公室									
年度	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	任务1	人员经费	已完成	207	207		308.04	308.04		—	148.81%	—
	任务2	公用经费	已完成	16.2	16.2		55.42	55.42		—	342.10%	—
	任务3	专项业务经费	已完成	57.6	57.6		10.55	10.55		—	18.32%	—
	金额合计				280.8	280.8		374.02	374.02		10	133.19%
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					
	深化各项改革进程,强化事业单位管理,优化基层治理体系,提升服务大局质效,全面加强自身建设。						已完成					
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	考察调研次数		≥15次	18次	10	10				
			组织召开会议次数		≥3次	4次	5	5				
			购置办公设备数量		6台	6台	5	5				
			外出培训人次		≥3次	5次	5	5				
		事业单位年度报告数		190	205	10	10					
	质量指标	编印机构编制材料发放覆盖率		100%	100%	5	5					
		机构编制违纪违规办结率		90%	90%	10	10					
	效益指标 (30)	社会效益指标	改善办公基本条件		提升	提升	5	5				
提升办公效率			提高	提高	5	5						

分)		为人才服务能力	提升	提升	10	10
		机构设置科学合理	提高	提高	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	98%	5	5
		各相关单位、部门满意度	≥90%	95%	5	5
总分					100	100

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门单独填写项目自评表，

#### （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. 中共汉中市委机构编制委员会办公室的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 2626364。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 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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共汉中市委机构编制委员会办公室

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	373.66	一、一般公共服务支出	31	306.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	10.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	31.84
	9		九、卫生健康支出	39	8.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	16.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	373.66	<b>本年支出合计</b>	57	374.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.66	年末结转和结余	59	0.30
<b>总计</b>	30	374.31	<b>总计</b>	60	374.31

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：中共汉中市委机构编制委员会办公室

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
<b>合计</b>		<b>373.66</b>	<b>373.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支 出	305.71	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	305.71	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	305.71	305.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	31.84	31.84	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	21.23	21.23	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	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	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：中共汉中市委机构编制委员会办公室

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
<b>合计</b>		<b>374.02</b>	<b>363.46</b>	<b>10.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	306.07	306.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	306.07	306.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	306.07	306.07	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	31.84	31.84	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	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支 出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支 出	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	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

单位：万元

部门：中共汉中市委机构编制委员会办公室

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	373.6	一、一般公共服务支出	33	306.07	306.07	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	10.55	10.55	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	31.84	31.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.88	8.88	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	0.00	0.00	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	16.67	16.67	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
<b>本年收入合计</b>	27	373.6	<b>本年支出合计</b>	59	374.02	374.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.66	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.66		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				
<b>总计</b>	32	374.3	<b>总计</b>	64	374.31	374.31	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：中共汉中市委机构编制委员会办公室

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		374.02	363.46	10.55
201	一般公共服务支出	306.07	306.07	0.00
20132	组织事务	306.07	306.07	0.00
2013201	行政运行	306.07	306.07	0.00
205	教育支出	10.55	0.00	10.55
20508	进修及培训	10.55	0.00	10.55
2050803	培训支出	10.55	0.00	10.55
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00
210	卫生健康支出	8.88	8.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
221	住房保障支出	16.67	16.67	0.00
22102	住房改革支出	16.67	16.67	0.00
2210201	住房公积金	16.67	16.67	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：中共汉中市委机构编制委员会办公室								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	308.04	302	商品和服务支出	55.29	307	债务利息及费用支出	0.13	
30101	基本工资	106.09	30201	办公费	11.32	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	74.86	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息	0.13	
30103	奖金	61.90	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		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	23.61	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.44	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.88	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	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	8.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.70	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		30215	会议费	1.72	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	1.14	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.80	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	5.67	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	0.60	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	1.26	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.55	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	0.71				
人员经费合计		308.04	公用经费合计						55.42

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

中共汉中市机构编制委员会办公室

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	5.20	0.00	2.20	0.00	2.20	3.00	0.00	0.00
决算数	2.41	0.00	1.26	0.00	1.26	1.14	1.72	10.55

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。