

中共安康市直属机关工作委员会 2022 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 领导市直机关党的工作，对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和部署，提出加强和改进市直机关党的建设的意见和建议。

2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。

3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记、委员。

4. 配合市委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。

6. 指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7. 对所属机关基层党组织贯彻落实市委的决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

8. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审

议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。

9. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，并向市委报告。

11. 完成市委交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据安办发〔2016〕20号文件规定，市直机关工委内设市直机关纪工委、办公室、组宣科3个科室。

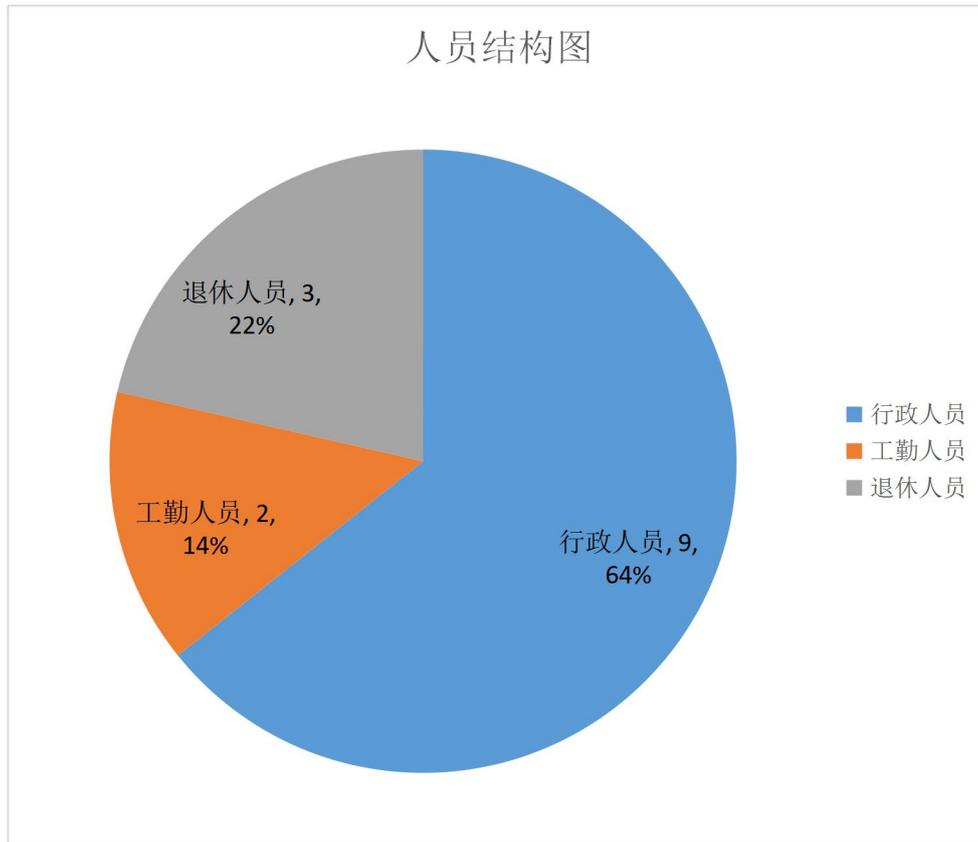
二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个，无下属单位：

序号	单位名称
1	中共安康市直属机关工作委员会（机关）

三、部门人员情况

截止2022年底，本部门人员编制10人，全部行政编制；实有人员11人，其中行政9人、机关工勤2人。单位管理的离退休人员3人。

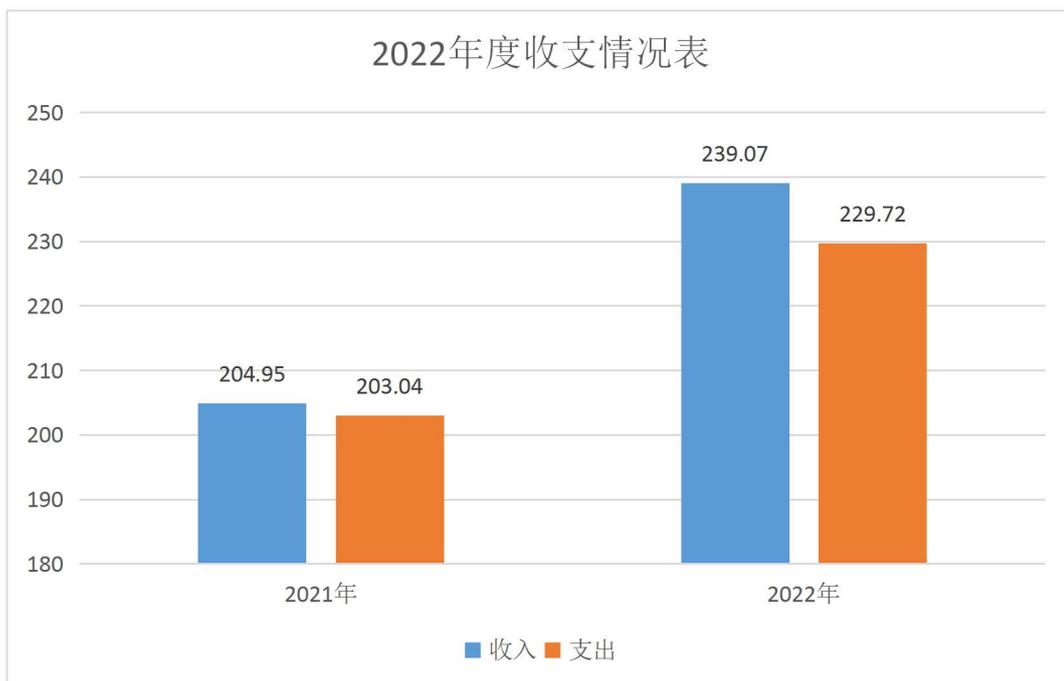


第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

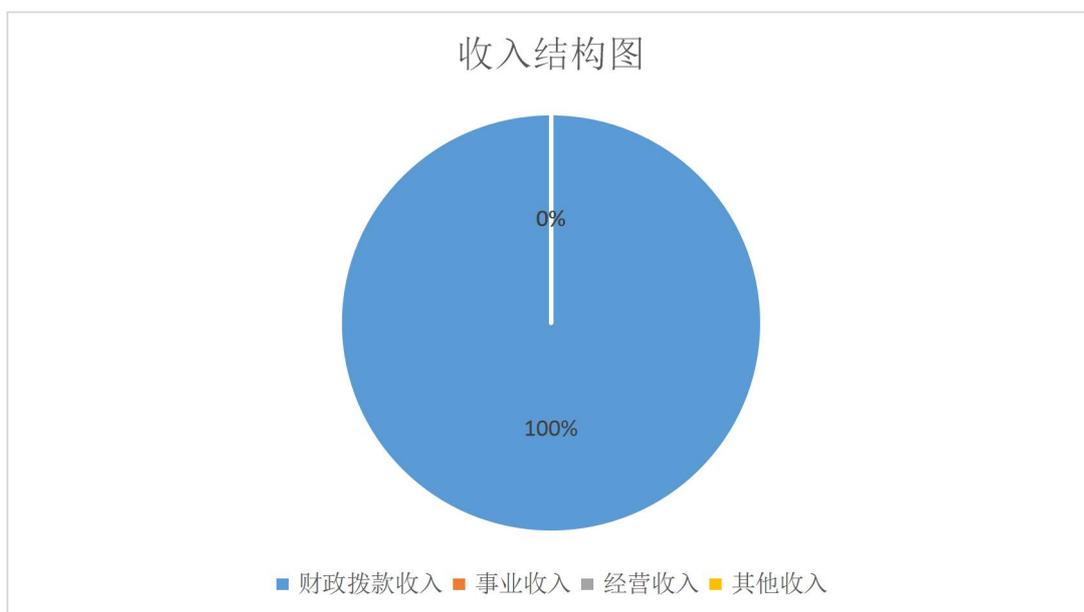
2022 年度我委收入总计 239.07 万元，较上年增加 34.12 万元，增加 16.65%。增加的主要原因是人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加等。

2022 年度我委支出总计 229.72 万元，较上年增加 26.68 万元，增加 13.14%。增加的主要原因是人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加等。决算数小于预算数的主要原因是我委厉行节约，严格控制经费开支。



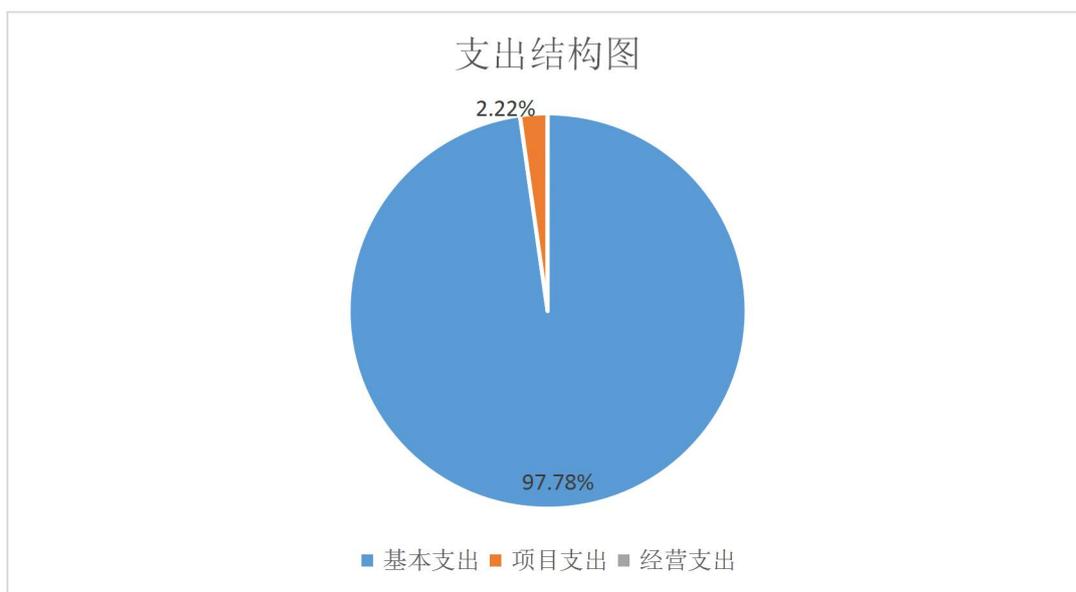
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计239.07万元，其中：财政拨款收入239.07万元，占100%。



三、支出决算情况说明

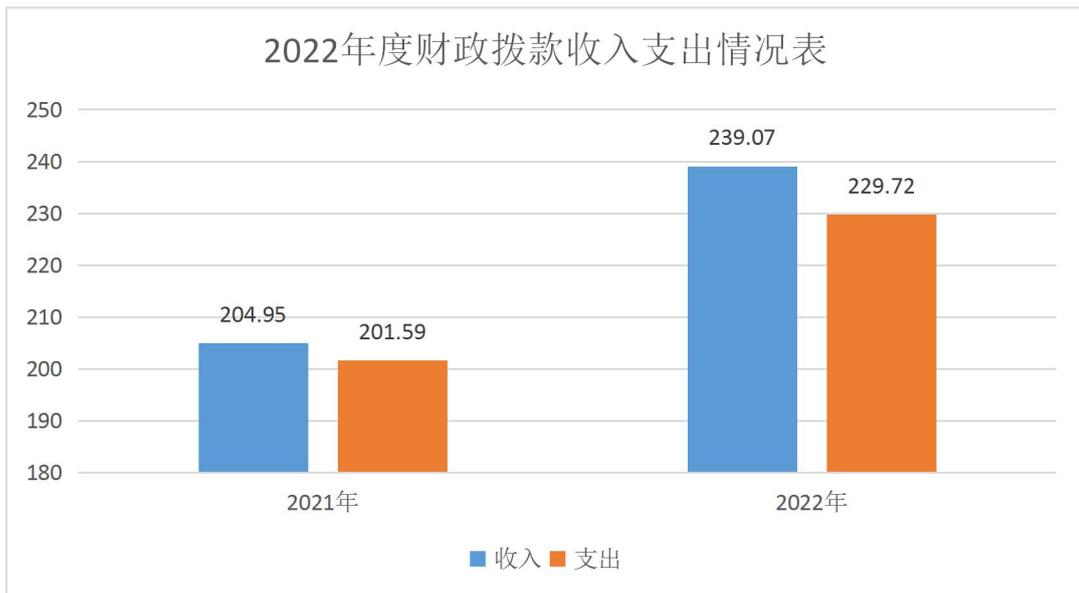
2022年度本年支出合计229.72万元，其中：基本支出224.61万元，占97.78%；项目支出5.11万元，占2.22%；经营收入0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

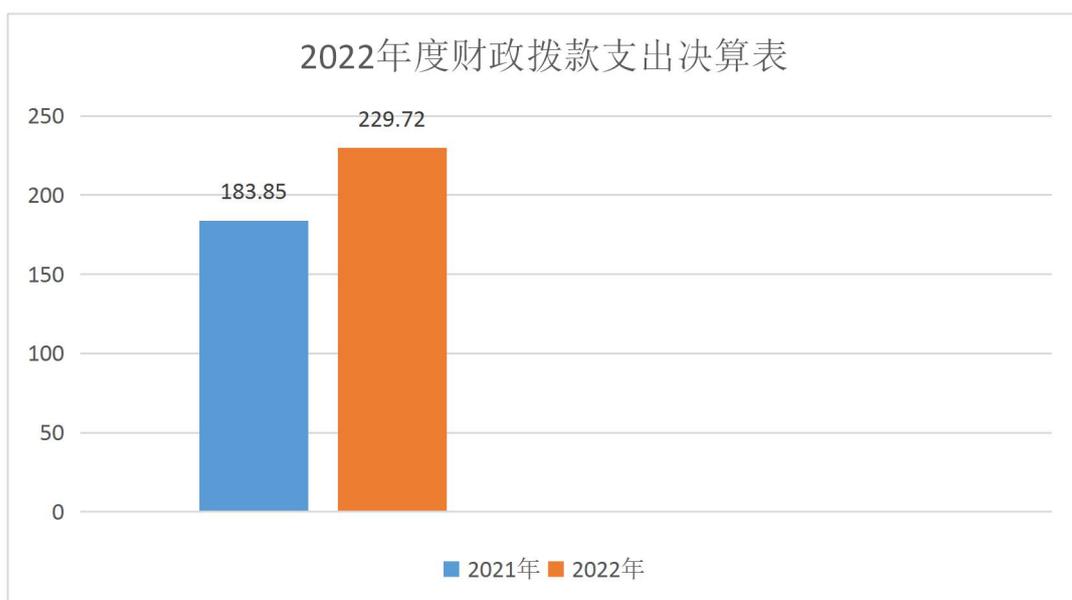
2022年度财政拨款收入总计239.07万元，与上年相比收入总计增加34.12万元，增长16.65%。增加的主要原因是人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加等。

2022年度财政拨款支出总计229.72万元，与上年相比支出总计增加26.68万元，增长13.14%。增加的主要原因是人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加等。



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183.85万元，支出决算229.72万元，完成年初预算的124.95%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加26.68万元，增长13.14%。增加的主要原因是人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 150.48 万元，支出决算为 188.54 万元，完成年初预算的 125.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员调资、住房公积金、养老保险缴费增加等。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目科目调整。

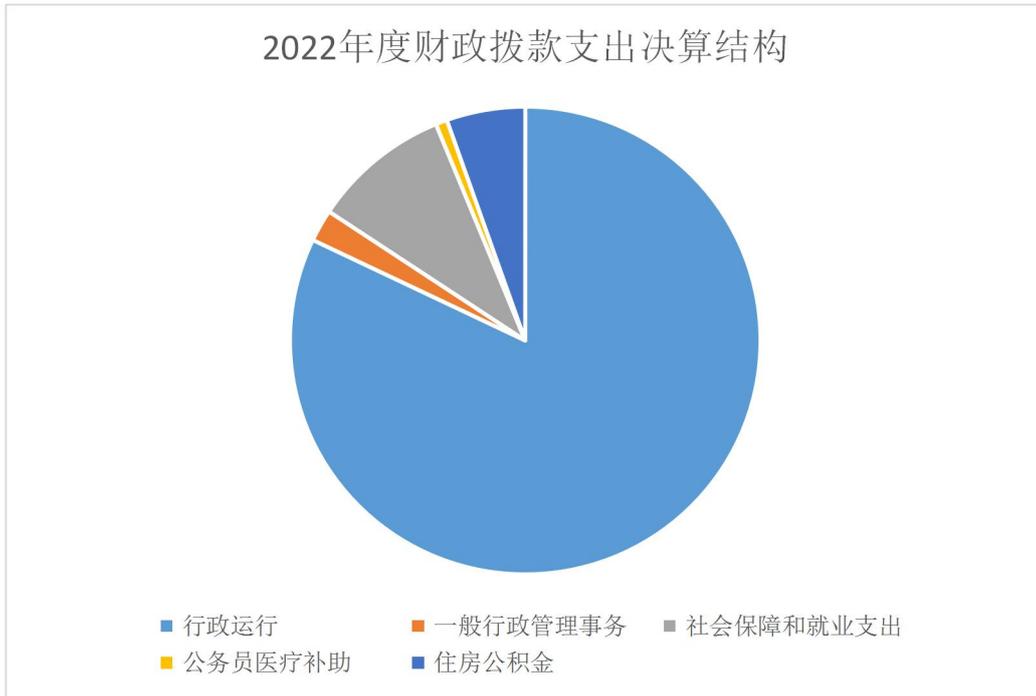
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 15.05 万元，支出决算为 15.76 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数大于预算数的原因是人员调整以及养老保险缴费增加等。

4. 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 5.74 万元，支出决算为 6.08 万元，完成年初预算的 105.92%。

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）。年初预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.77 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 115.32%。

2022年度财政拨款支出决算结构



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224.61万元,包括:人员经费支出197.03万元和公用经费支出27.58万元。

(一)人员经费197.03万元,主要包括基本工资59.25万元、津贴补贴40.01万元、奖金33.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.49万元、职工基本医疗保险缴费5.84万元、公务员医疗补助缴费2.23万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金16.82万元、生活补助0.42万元、奖励金21.78万元、其他对个人和家庭的补助0.82万元。

(二)公用经费27.58万元,主要包括办公费4.53万元、差旅费3.15万元、租赁费1.86万元、培训费0.77万元、劳务费0.5万元、工会经费6.44万元、其他交通费用10.33万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收支，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”经费支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是我委严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。2022 年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，2022 年未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，工委无公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出范围，减少公务接待。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.77 万元，主要原因是增加培训项目。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，主要原因是会议费在代管党费中支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 5.29 万元，支出决算 27.58 万元，完成预算的 421%。决算数较预算数增加 22.29 万元，主要原因是人员调资以及住房公积金、养老保险缴费、医疗保险缴费增加、办公经费增加等。

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 1.08 万元，其中：政

府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.08 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.08 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%；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。单价 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100.00 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100.00 万元以上的专用设备 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，我委积极推进预算绩

效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了单位财务管理、预算管理、经费支出监管等相关制度；完善了绩效管理工作机制，形成了由办公室牵头，各科室共同参与的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程；明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，领导小组设在办公室，具体落实绩效管理工作，认真做好绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益；严格按照相关财经制度及单位的财务规定、预算支出范围使用各项资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支项目经费，较好的完成了各项工作，达到了预期绩效管理目标。

我委在部门决算中反映“党建工作经费”等一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金涉及资金 5.11 万元，占部门预算项目支出总额的 34.07%。从评价情况来看，2022 年我委深入开展市直机关党员教育培训，组织开展市直机关党建相关会议和活动，推动了机关党建高质量发展。

（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 98 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 183.85 万元，执行数 229.72 万元，完成预算的 124.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我委严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用各项资金，按照财政支出安排和实际工作情况列支经费，做到专款专用，较好完成各项工作。发现的问题及原因：预算执行进度有待

加快，社会效益有待提高。下一步改进措施：我委结合各委科室业务更加精准的编制预算，做到项目支出应编尽编，合理支出，充分保证机关正常运转。

部门整体支出绩效自评表 (2022年度)

填报单位：中共安康市直属机关工作委员会

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。	统一组织、规划、部署市直机关党的工作，指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，指导市直机关各级党组织和广大党员理论学习等。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	全年实际支出779.72万元，其中：工资福利支出174.01万元，商品和服务支出27.58万元；对个人和家庭补贴23.02万元，项目支出5.11万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	1.围绕学习贯彻党的二十大精神，举办市直机关宣讲报告会，举办市直机关千名党员干部、党员发展对象、机关纪委书记（纪检委员）培训班、关键岗位科长培训班。2.在市直机关开展模范机关建设，组织开展“两优一先”评选表彰活动、优秀读书心得和优秀党课教案评选活动。3.指导督促机关党组织及时换届选优增补委员，依规批准调整、变更、撤销基层党组织。4.组织召开机关基层党组织书记述职评议会议，市直机关党建工作年度考核等。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	183.85万元	229.72万元	10分		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值<5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	183.85万元	239.07万元	5分		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年：45% 前三季度：73%	半年：42% 前三季度：74%	3分		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0.1	0	3分		
		资产管理规范 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			5分	我委新增资产配置严格按预算执行，资产有借使用，处置按程序审批，2021年我委无资产收益。	
过程	预算管理 (15分)	资金使用规范 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	5分		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值；反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值；反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。			40分		
		项目效益 (20分)	20			1.组织召开党建相关会议、座谈会、活动4场次，举办各类专题教育、培训4批次。 2.问题线索处置率。 3.服务能力和履职本领有提升，市直机关党建工作有所提升，市直机关党员满意度>93%。	1.组织召开党建相关会议、座谈会、活动4场次，举办各类专题教育、培训4批次。 2.问题线索处置率。 3.服务能力和履职本领有提升，市直机关党建工作有所提升，市直机关党员满意度>93%。	100%	20分		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“党建工作经费”等一个一级项目绩效自评结果。

“党建工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，涉及资金 5.11 万元，完成预算的 34.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全面提高市直机关党建工作水平，服务能力和履职能力有所提高。发现的问题及原因：部分绩效指标值难以量化，预算执行指标有待细化。下一步改进措施：设置可量化的指标，提高预算编制准确性，加快预算执行进度；加强预算绩效管理培训，进一步加强绩效评价结果运用。

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。

（四）专项资金绩效自评结果

2022 年度本部门无下属单位，单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 部门的决算数据反映一个单位收支情况。

4. 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：（0915）3288650。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

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

部门（单位）：中共安康市直属机关工作委员会（汇总）

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	239.07	一、一般公共服务支出	32	193.65
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	21.84
	9		九、卫生健康支出	40	1.81
	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	0.00
	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	12.42
	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	239.07	本年支出合计	58	229.72
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	13.17	年末结转和结余	60	22.52
	30			61	
总计	31	252.24	总计	62	252.24

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

部门（单位）：中共安康市直属机关工作委员会（汇总）

公开02表
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		239.07	239.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	188.71	188.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.05	15.05	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	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	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

部门（单位）：中共安康市直属机关工作委员会（汇总）

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		229.72	224.61	5.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.65	188.54	5.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	193.65	188.54	5.11	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	188.54	188.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.11	0.00	5.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	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	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	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

部门（单位）：中共安康市直属机关工作委员会（汇总）

公开04表
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	239.07	一、一般公共服务支出	33	193.65	193.65	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	21.84	21.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.81	1.81	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	12.42	12.42	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	239.07	本年支出合计	59	229.72	229.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.17	年末财政拨款结转和结余	60	22.52	22.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.17		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	252.24	总计	64	252.24	252.24	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

部门（单位）：中共安康市直属机关工作委员会（汇总）

公开05表

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		229.72	224.61	5.11
201	一般公共服务支出	193.65	188.54	5.11
20136	其他共产党事务支出	193.65	188.54	5.11
2013601	行政运行	188.54	188.54	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.11	0.00	5.11
208	社会保障和就业支出	21.84	21.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.76	15.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.76	15.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.08	6.08	0.00
210	卫生健康支出	1.81	1.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.81	1.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.81	1.81	0.00
221	住房保障支出	12.42	12.42	0.00
22102	住房改革支出	12.42	12.42	0.00
2210201	住房公积金	12.42	12.42	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

部门（单位）：中共安康市直属机关工作委员会（汇总）

公开06表
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	174.01	302	商品和服务支出	27.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	59.25	30201	办公费	4.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	40.01	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	33.24	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	0.00	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	16.49	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.82	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.86	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.02	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	0.77	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	0.42	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.44	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	21.78	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	10.33			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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	197.03		公用经费合计				27.58

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

部门（单位）：中共安康市直属机关工作委员会（汇总）

公开07表
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

部门（单位）：中共安康市直属机关工作委员会（汇总）

公开08表
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

部门（单位）：中共安康市直属机关工作委员会（汇总）

公开09表

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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77

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。