

中共汉中市委组织部 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门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.负责全市领导班子和干部队伍建设。对市委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免、奖惩的意见建议；抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理市委向市人大推荐干部的有关事项和市管干部的任免；承办市管干部的调动和交流工作；承办市直党群、人大、政协机关和民主党派工作人员的调动和新录用公务员的招考、选拔、录用等工作；负责全市大学生“村官”的选聘、教育和管理。

3.负责全市后备干部队伍建设，重点抓好县级后备干部的教育、培养、管理工作。

4.负责全市各级党群、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，负责全市党政群机关、市直事业单位县级领导干部和县级离退休人员以及市直党群机关工作人员的工资审批和管理工作。

5.负责综合管理全市干部教育培训工作。研究制定干部教育管理规定和办法，制定和组织落实干部教育培训规划；对全市干部教育培训工作进行组织、协调、指导。

6.负责管理、指导全市人才工作。贯彻落实党和国家有关人才工作的方针、政策，研究提出全市人才工作的意见及实施计划；做好市本级、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。

7.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，审理市管领导干部的有关问题，负责拟提拔人员及出国出境干部的政审把关，负责办理市管干部的离退休审批工作。

8.协助省上有关部门管理部分中、省驻汉单位领导班子，或受托代管部分中省驻汉单位党的工作。

9.研究制定加强全市各级党的组织建设的措施，组织、指导各级党委加强党的组织、思想、作风建设；探索、理顺和建立市场经济条件下基层党组织领导体制和工作运行机制，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。

10.围绕党的中心工作和组织战线遇到的现实问题，组织、指导全市组织系统开展专题性、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。

11.负责全市党员远程教育及组织系统信息化建设工作，办好组织系统内部刊物，做好全市党的组织史资料征集、编写和出版发行工作。

12.负责党员教育、发展新党员、党费收缴日常管理工作；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，做好市管干部档案管理、使用工作。

13.指导、检查下级组织部门工作，及时向市委和中省组织部门报告党的组织、干部工作的重要情况，提出改进和加强的建议。

14.负责目标考核工作的具体组织实施，对目标任务完成情况经常性的督促检查，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。

15.统一管理公务员工作，对外保留市公务员局牌子。市委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理全市公务员录用调配、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市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，指导全市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。

16.加强全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

17.统一管理市委机构编制委员会办公室。

18.负责全市抓党建促脱贫、“四支队伍”整合工作、第一书记管理工作，负责全市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。

19.承担市委交办的其他事项。

（二）内设机构

市委组织部是市委的工作机构，是负责全市组织工作和干部工作的综合职能部门，处级规格，下设市党员干部远程教育办公室（副处级事业单位），市考核委员会办公室与市委组织部合署办公。市委组织部设办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、非公党建科、干部一科、干部二科、青年干部科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部教育科、干部监督科、人才工作科、考核一科、考核二科、考核三科等 22 个内设机构和机关党总支。

（三）2024 年度工作目标实现及工作亮点

2024 年，在省委组织部精准指导和市委坚强领导下，我部深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，以高度政治自觉推动组织工作提质增效：突出抓好党纪学习教育，实现全市党组织和党员全覆盖，营造风清气正干事环境，获上级纪检监察部门充分肯定；分层分类抓好习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训，推动党的最新理论成果入脑入心；以干部作风能力提升为抓手，优化考核激励体系，树牢正确用人导向，一批优秀干部得到提拔重用，队伍活力持续增强；实施重点人才工程，加大引育力度，新建高水平专家平台，组建青年小组促进成果转化，相关做法获省级刊物重点关注；分类整顿软弱涣散党组织、培育先进典型，基层党建经验获上级推广。成效的取得，在于上级决策部署的科学指引，也是依托财政资金的有力保障，充分体现财政投入对组织工作高质量发展的关键支撑作用。

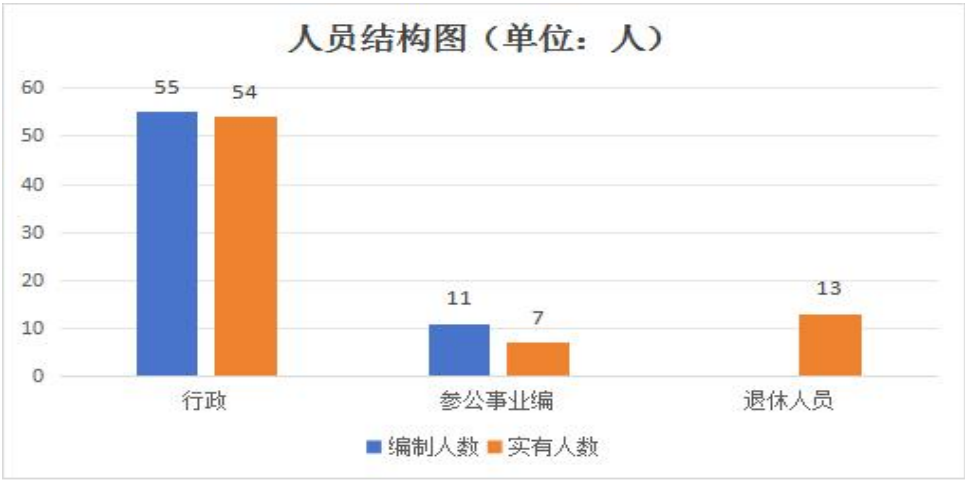
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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	中共汉中市委组织部（机关本级）

三、部门（单位）人员情况

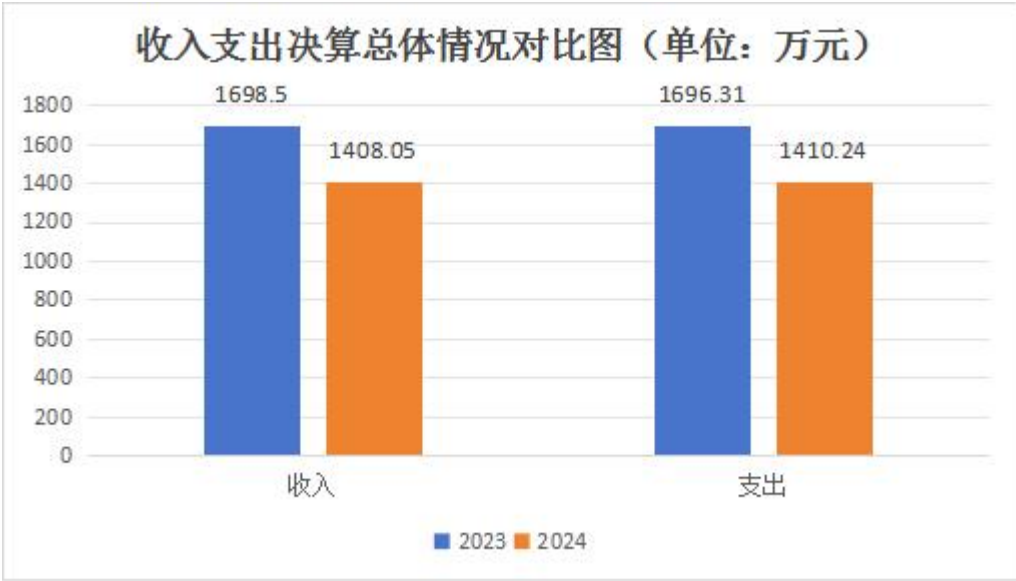
截至 2024 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 55 人、参公事业编制 11 人；实有人员 61 人，其中行政 54 人、参公事业 7 人。单位管理的退休人员 13 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

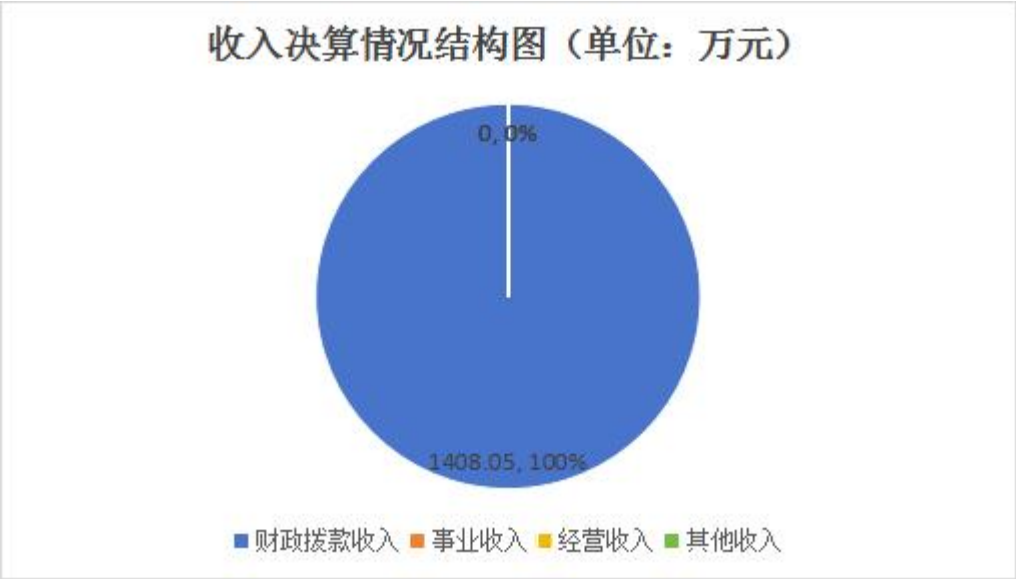
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1410.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 288.26 万元，下降 16.97%。主要是项目经费收支减少。



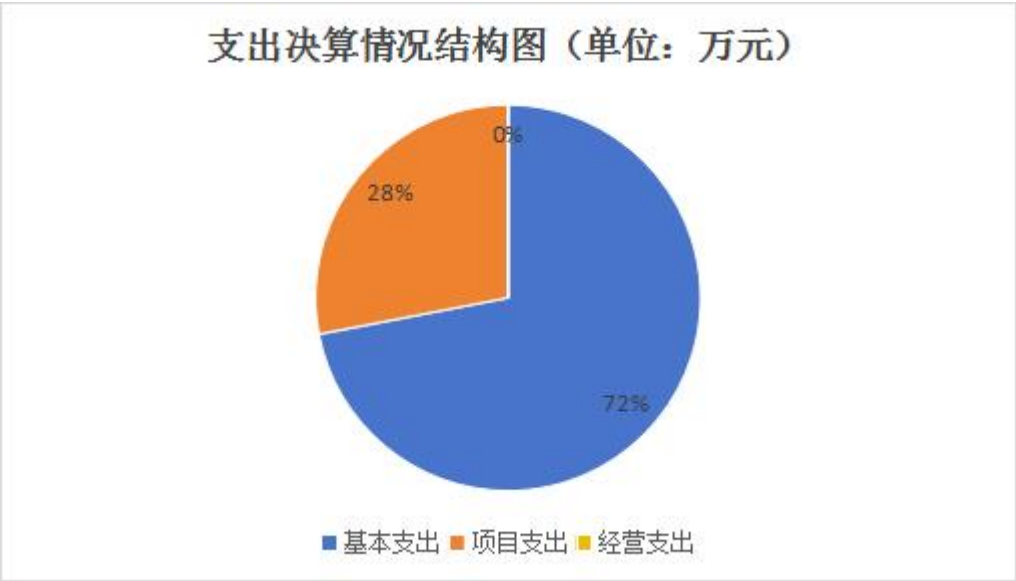
二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1408.05 万元，其中：财政拨款收入 1408.05 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

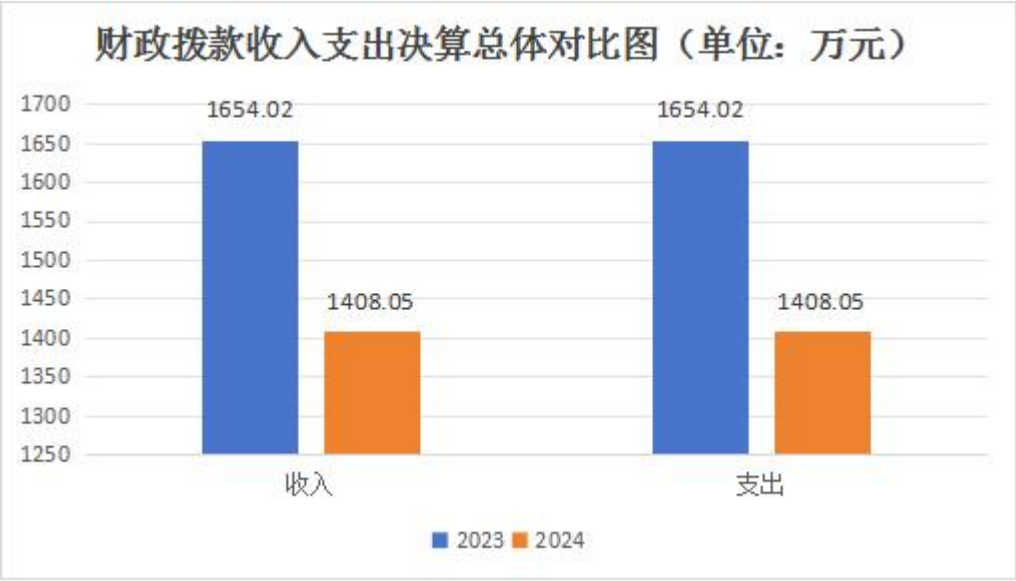
2024 年度支出合计 1410.24 万元，其中：基本支出 1015.17 万元，占 71.99%；项目支出 395.07 万元，占 28.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

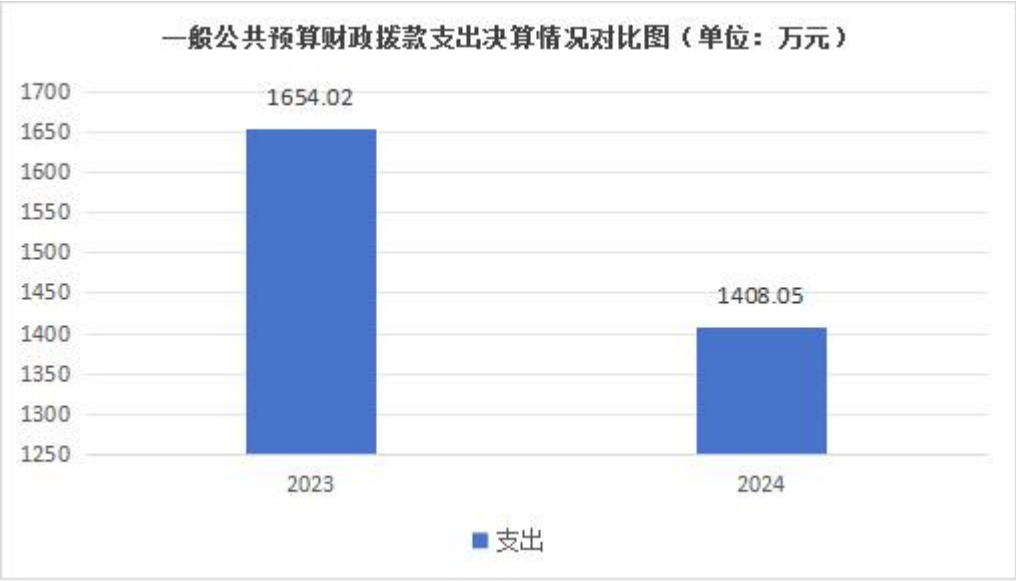
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1408.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 245.97 万元，下降

14.87%。主要原因是根据年度工作实际专项经费收支减少。



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 1408.05 万元，支出决算 1408.05 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 245.97 万元，下降 14.87%，主要原因是根据年度工作实际专项经费支出减少。



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 773.33 万元，支出决算 757.02 万元，完成年初预算的 97.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费的正常调整。

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 273 万元，支出决算 368.59 万元，完成年初预算的 135.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据年度工作实际专项经费支出增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。支出决算 11.83 万元，年初预算为零，新增主要原因是按照资金文件科目，列支全市到村任职选调生素能提升培训班费用。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 14 万元，支出决算 9.54 万元，完成年初预算的 68.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”及厉行节约有关要求，从严控制培训费支出。

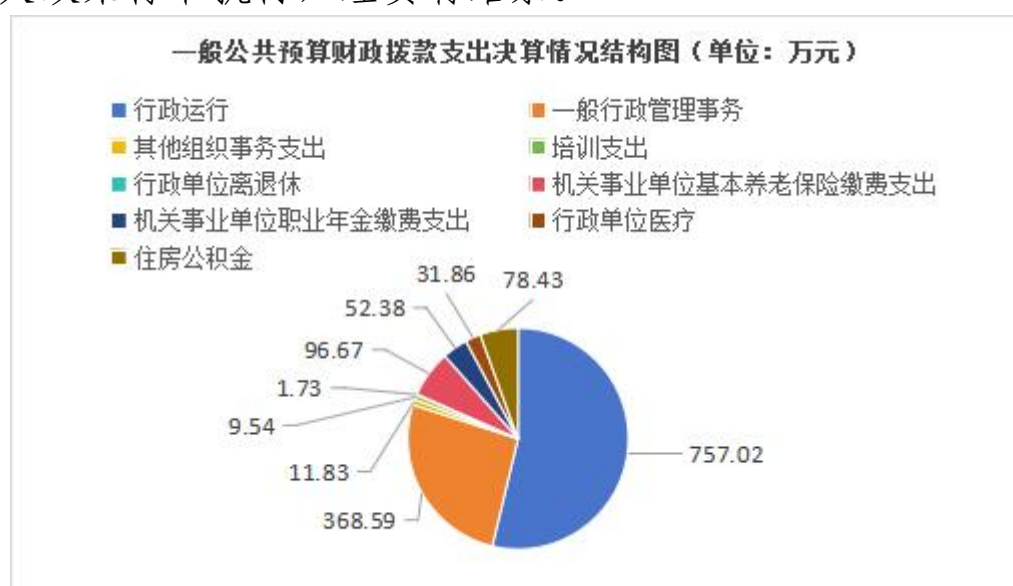
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算 1.33 万元，支出决算 1.73 万元，完成年初预算的 130.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内新增退休人员。

6.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 97.88 万元，支出决算 96.67 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是按相关政策标准执行，经费有结余。

7.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 48.94 万元，支出决算 52.38 万元，完成年初预算的 107.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴了以前年度职业年金。

8.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 32.22 万元，支出决算 31.86 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是按相关政策标准执行，经费有结余。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 79.40 万元，支出决算 78.43 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是按相关政策标准执行，经费有结余。



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 1015.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 945.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 69.63 万元，主要包括：维修（护）费、公务接待费、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

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 15.8 万元，支出决算 10.65 万元，完成预算的 67.34%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”及厉行节约有关要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是持续压减“三公”经费支出。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 10.8 万元，支出决算 9.27 万元，完成预算的 85.83%，决算数较预算数减少 1.53 万元，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”及厉行节约有关要求，压减一般性支出，公务用车运行维护费支出减少。主要用于按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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 5 万元，支出决算 1.37 万元，完成预算的 27.4%，决算数较预算数减少 3.63 万元，主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”及厉行节约有关要求，从严控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.37 万元。主要是保障业务指导部门与兄弟地市相关单位来汉考察调研、检查指导等工作的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 98 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 63.04 万元，支出决算 63.04 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”及厉行节约有关要求，从严控制培训费支出。主要用于全市党员、干部、公务员等各级各类人员的教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 6.39 万元，支出决算 6.39 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格落实党政机关“过紧日子”及厉行节约有关要求，

从严控制会议费支出。主要用于全市组织系统各类会议服务保障工作。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 69.63 万元，支出决算 69.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.22 万元，主要原因是本年度预算较上年增加。

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，本部门共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 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，我部严格贯彻落实“以绩效为核心、以结果为导向”的管理理念，以服务全市党的建设和组织工作高质量发展为核心，聚焦主责主业科学设定绩效目标，强化预算执行过程监控，推动资金使用与核心职能深度衔接，整体支出绩效目标达成度高，符合预期，有力保障了组织工作各项重点任务落地见效。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 96 分，全年预算数 1408.05 万元，执行数 1408.05 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：部门财务运行总体平稳有序，实现了收支平衡与支出结构的合理化配置，资金使用效益显著，既定绩效目标基本实现，为年度任务的圆满完成提供了坚实的财务保障。发现的问题及原因：部分评价指标细化和量化程度不足，导致具体评价时客观衡量难度较高，影响了绩效评估的精准性和可操作性。下一步改进措施：严格落实市财政关于绩效管理的政策要求，动态跟进工作要点，系统推进绩效目标申报、监控及结果评价全流程工作，扩充和优化绩效指标储备库并结合实际工作需求细化量化评价标准，以提升绩效目标设定的科学性与合理性。同时严格执行预算执行进度跟踪机制，通过动态监控确保资金使用效率，全面提升预算绩效管理水平。

中共汉中市委组织部整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			中共汉中市委组织部										
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	人员经费	完成	945.54	945.54		945.54	945.54		—	100%	—	
	任务2	公用经费	完成	69.63	69.63		69.63	69.63		—	100%	—	
	任务3	专项经费	完成	392.88	392.88		392.88	392.88		—	100%	—	
										—		—	
金额合计				1408.05	1408.05		1408.05	1408.05		10		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						
	准确及时发放工资津补贴，做好社保、个税等收缴工作；保障部机关正常运转；顺利推进相关专项工作。						人员经费发放到位； 部机关运转正常；专项工作稳步推进。						
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		
	成本指标（10分）	经济成本	严格控制各类费用支出		不超预算执行		预算内执行		10		10		
	产出指标（40分）	数量指标	人员经费覆盖人数		≥60人		年末61人		40		36		
			公用经费人均数		≥8500元		运转正常						
			专项经费覆盖项目		≥10项工作		已覆盖						
		质量指标	机关正常运转率		100%		100%						
			专项工作完成率		≥96%		≥96%						
		时效指标	全年既定工作完成时限		12月底前		已按期完成						
	效益指标（30分）	社会效益指标	围绕全市高质量发展新篇章		提供坚强组织保障		组织保障有力		15		15		
		可持续影响指标	职能作用的影响年限		≥2年		长期影响		15		15		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥96%		≥96%		10		10			
		基层党组织满意度		≥96%									
		机关干部满意度		≥96%									
总分										100		96	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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.中共汉中市委组织部的决算数据反映 1 个预算单位（机关本级）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) 2626898。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	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：中共汉中市委组织部

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	1408.05	一、一般公共服务支出	14	1139.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、教育支出	15	9.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	16	150.77
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	17	31.86
五、事业收入	5	0.00	五、住房保障支出	18	78.43
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1408.05	本年支出合计	23	1410.24
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.19	年末结转和结余	25	
总计	13	1410.24	总计	26	1410.24

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

公开02表

部门：中共汉中市委组织部

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		1,408.05	1,408.05					
2013201	行政运行	757.02	757.02					
2013202	一般行政管理 事务	368.59	368.59					
2013299	其他组织事 务支出	11.83	11.83					
2050803	培训支出	9.54	9.54					
2080501	行政单位离 退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	96.67	96.67					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	52.38	52.38					
2101101	行政单位医 疗	31.86	31.86					
2210201	住房公积金	78.43	78.43					

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：中共汉中市委组织部

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		1,410.24	1,015.17	395.07			
2103201	行政运行	757.02	757.02				
2013202	一般行政管理 事务	370.78		370.78			
2013299	其他组织事务 支出	11.83		11.83			
2050803	培训支出	9.54		9.54			
2080501	行政单位离退 休	1.73	1.73				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	96.67	96.67				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	52.38	49.46	2.92			
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86				
2210201	住房公积金	78.43	78.43				

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：中共汉中市委组织部

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	1408.05	一、一般公共服务支出	15	1137.45	1137.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	9.54	9.54		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	150.77	150.77		
	4		四、卫生健康支出	18	31.86	31.86		
	5		五、住房保障支出	19	78.43	78.43		
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1408.05	本年支出合计	23				
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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1408.05	总计	28	1408.05	1408.05		

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支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：中共汉中市委组织部

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		1,408.05	1,015.17	392.88
2013201	行政运行	757.02	757.02	
2013202	一般行政管理事务	368.59		368.59
2013299	其他组织事务支出	11.83		11.83
2050803	培训支出	9.54		9.54
2080501	行政单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.67	96.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.38	49.46	2.92
2101101	行政单位医疗	31.86	31.86	
2210201	住房公积金	78.43	78.43	

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：中共汉中市委组织部

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	945.54	302	商品和服务支出	69.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	276.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.75	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	96.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.86	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	0.99	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	1.37	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		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	12.2	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		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	9.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.9	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	1.73			
人员经费合计		945.54	公用经费合计					69.62

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

部门：中共汉中市委组织部

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	15.80	0.00		0.00	10.80	5.00	6.39	63.04
决算数	10.65	0.00		0.00	9.27	1.37	6.39	63.04

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。