

中共汉中市南郑区直属机关工作委员会 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、统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。2、指导区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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。3、指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。4、对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。5、指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。6、配合区直有关部门抓好区直机关各部门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区直各部门、单位党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。7、督促指导区直机关各党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委(党总支、党支部)领导班子的组成及书记、副书记的任免。8、指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。9、了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。10、按照工会、共青团、妇联等群团组织章程，抓好区直机关群众工作，发挥机关群团组织的桥梁和纽带作用。11、协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查区直

机关干部教育培训工作，按照干部管理权限，培训区直机关党员干部和党务干部。12、完成区委交办的其他任务。

（二）内设机构

根据职责任务和人员编制，中共汉中市南郑区直属机关工作委员会内设机构 2 个：办公室、组织股。

（三）工作亮点及成效

工作亮点：一是理论武装走深走实；二是党支部建设更富活力；三是党费收缴管理规范高效；四是党内关怀激励帮扶措施落的实；五是持续推进机关党建创新工作；六是党建责任落实到位。

区直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神以及习近平总书记三次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实全国、全省、全市组织部长会议和省、市、区党代会精神，以迎接、宣传、贯彻好党的二十大精神为主线，自觉运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，坚持以党的政治建设为统领，深化理论武装，夯实基层基础，推进正风肃纪。紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，持续推进基层党组织标准化规范化建设，扎实开展基层党组织“五星创建、双强争优”“一争当三助力”“评星晋级、追赶超越”活动，推动机关党建与业务工作、中心工作深度融合，不断提升区直机关党的建设质量和党建引领效能，为争当现代化区域中心城市建设排头兵、奋力谱写南郑高质量发展新篇章提供了坚强的组织保障。

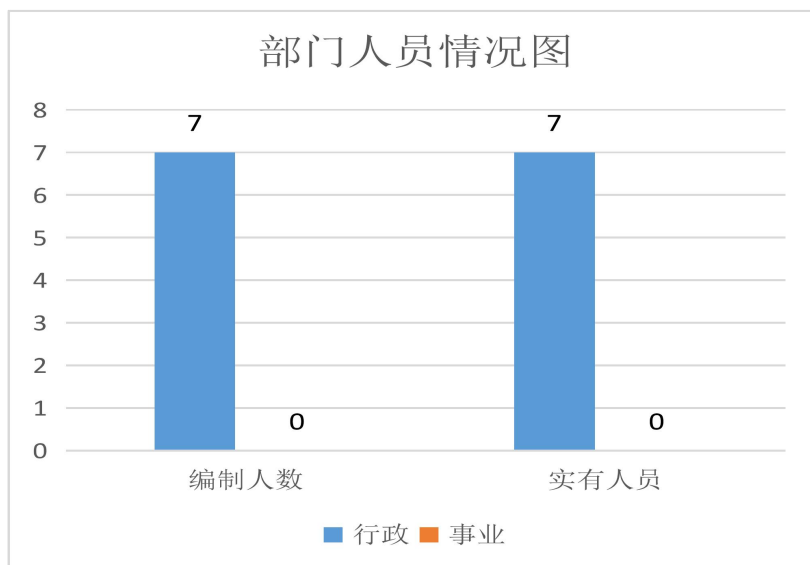
二、部门决算单位构成

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	中共汉中市南郑区直属机关工作委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

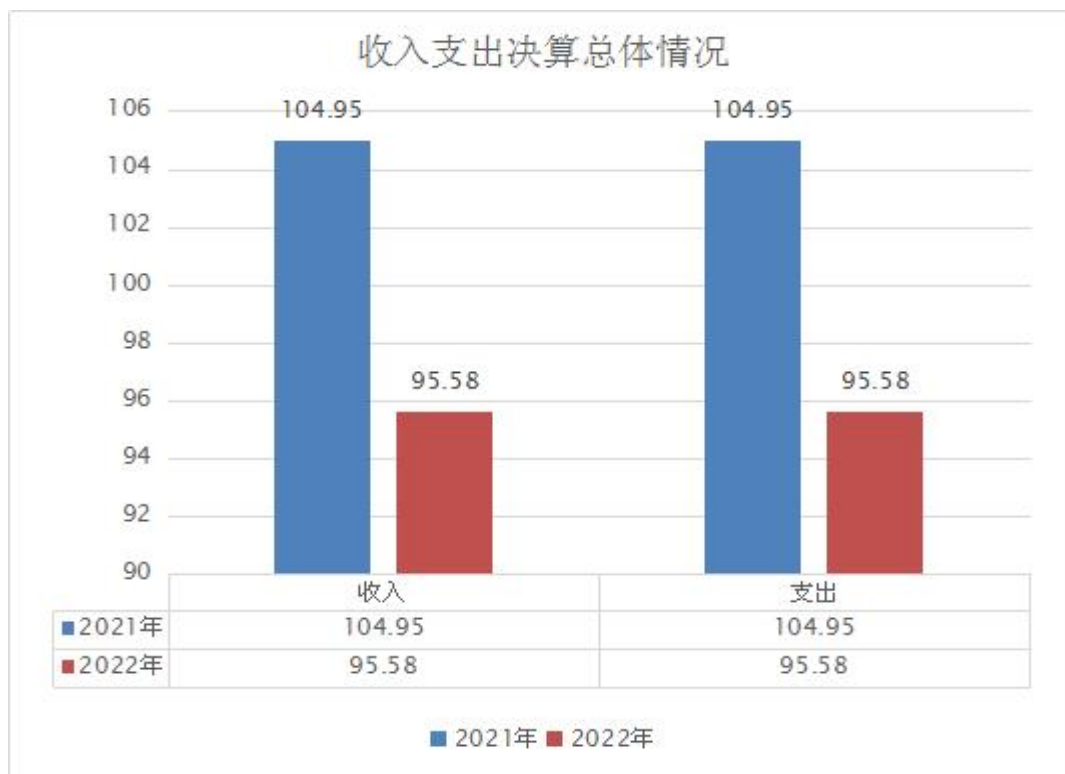
截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

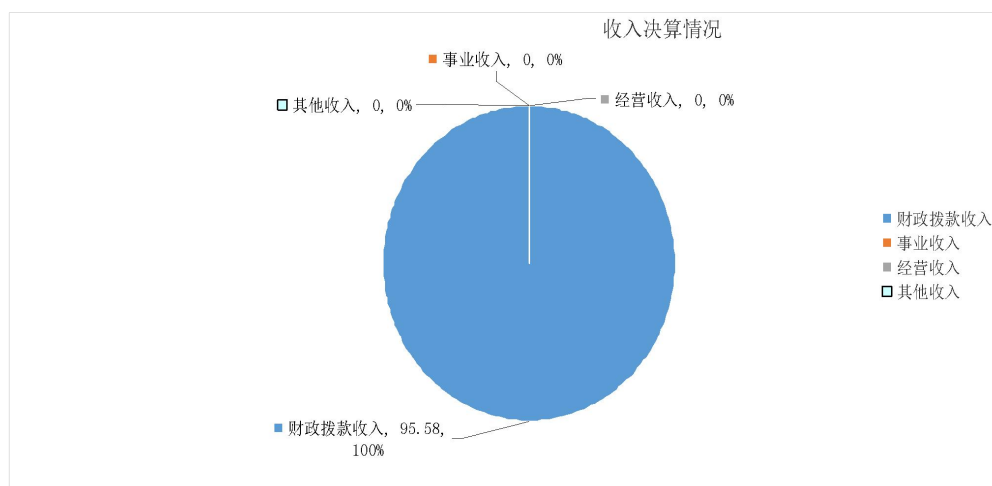
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 95.58 万元，与上年相比收、支总计减少 9.37 万元，下降 8.93%。主要是一般公共预算基本支出收支减少。



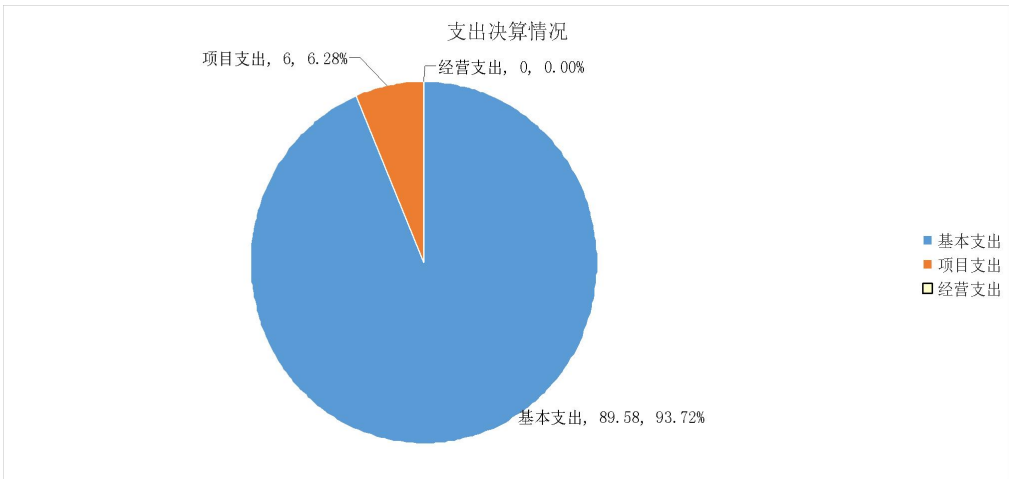
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 95.58 万元，其中：财政拨款收入 95.58 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%。



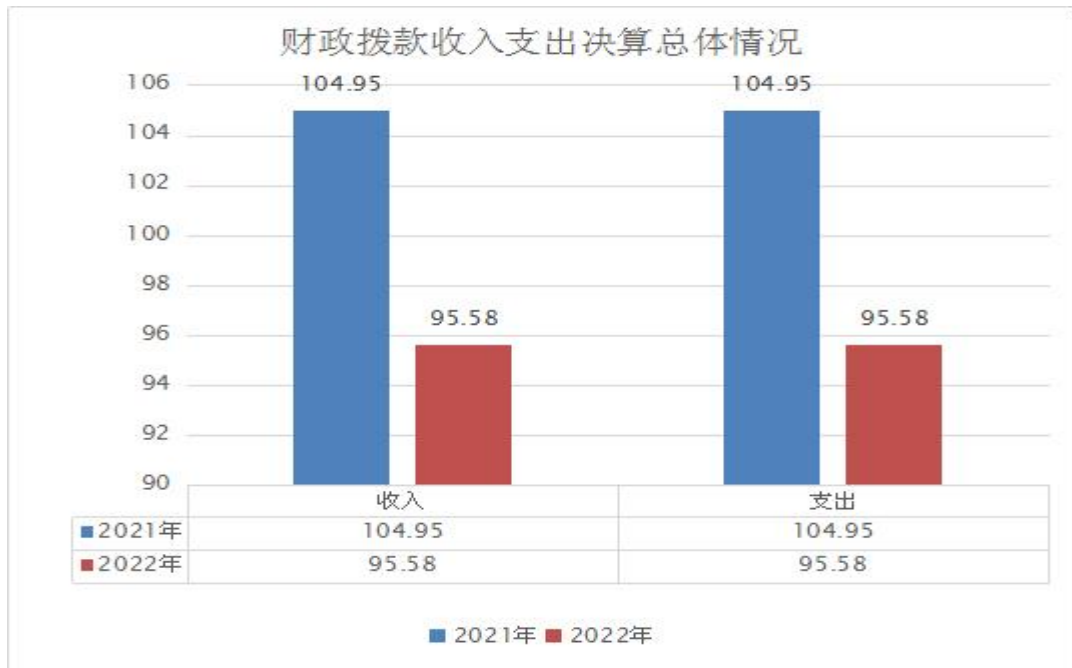
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 95.58 万元，其中：基本支出 89.58 万元，占 93.72%；项目支出 6 万元，占 6.28%；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

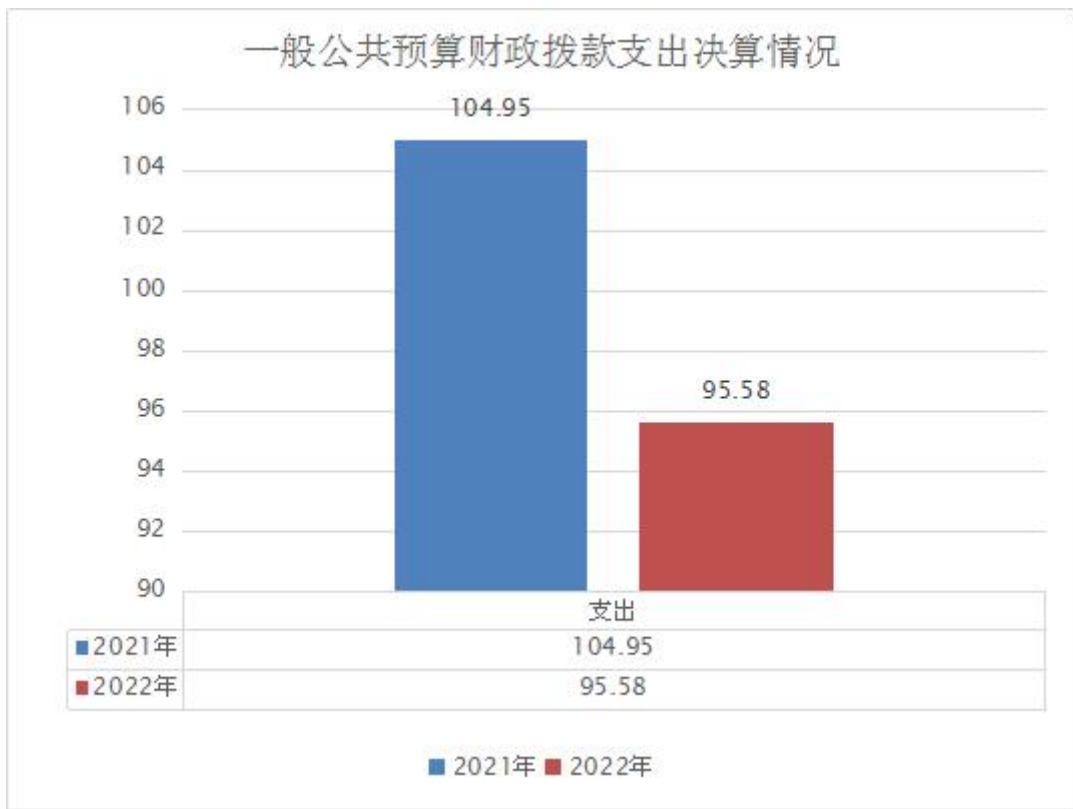
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 95.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.37 万元，下降 8.93%。主要原因是：一是有 2 名干部退休，退休工资由养老经办机构发放，工资福利支出减少；二是厉行节约，压缩开支，商品和服务支出减少。



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 85.96 万元，支出决算 95.58 万元，完成年初预算的 111.19%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.37 万元，下降 8.93%，主要原因是：一是有 2 名

干部退休，退休工资由养老经办机构发放，工资福利支出减少；二是厉行节约，压缩开支，商品和服务支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

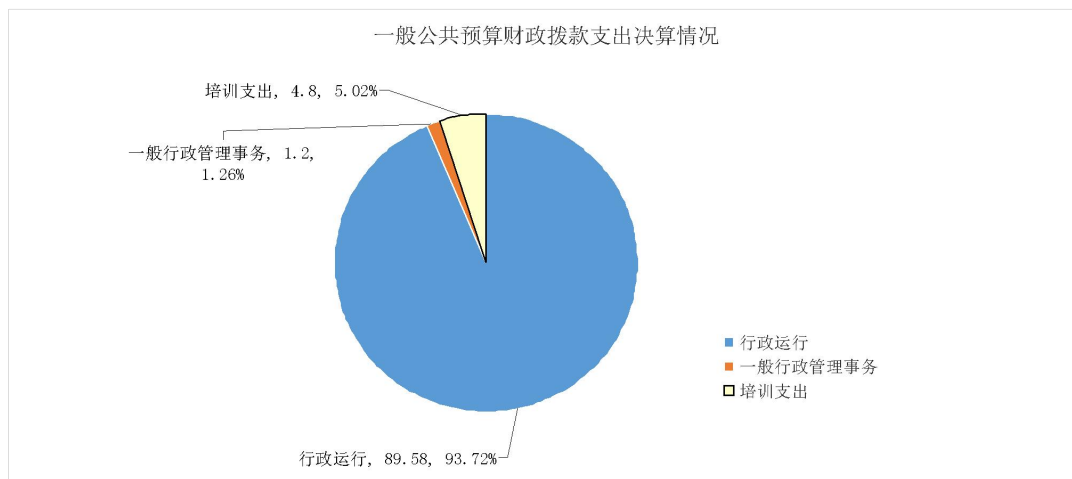
年初预算 79.96 万元，支出决算 89.58 万元，完成年初预算的 112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常晋升、职务变动工资调整。

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 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算数执行。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 4.80 万元，支出决算 4.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算数执行。



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 89.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 81.08 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

（二）公用经费 8.50 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是执行中央八项规定精神，严格按照年初预算控制“三公”经费支出，加强规范财务管理。

决算数较上年持平的主要原因是持续执行中央八项规定，将“三公”经费控制在较低水平。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定精神，控制接待标准和规模。其中：

国内公务接待支出 0.20 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发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 17 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 4.80 万元，支出决算 4.80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。决算数较上年增加的主要原因是工作需要增加培训任务所致。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照预算数执行。决算数较上年增加的主要原因是临时增加工作任务所致。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 3.15 万元，支出决算 8.50 万元，完成预算的 269.84%。支出决算比上年减少 6.53 万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。

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 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 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：工委政治机关建设持续加强；思想武装走深走实；党内政治生活从严从实；意识形态工作深入推进；认真做好各级党代表推选工作；积极开展喜迎党的二十大系列活动；认真学习贯彻省市区党代会精神；党支部建设更富活力；党组织管理规范有序；发展党员工作稳步推进；党费收缴管理规范高效；党内关怀激励帮扶措施落的实；党建工作信息化质量进一步提高；正风肃纪持之以恒；扎实开展“作风能力建设年”“作风建设专项行动”活动；党风廉政教育经常有效；坚持把纪律挺在前面；坚持调研与督导并举，推动党建业务深度融合；紧贴全区工作大局，全面展示区直机关务实创新、为民服务新形象；积极同步跟进完成中心工作任务；机关党建责任层层压实；机关党建督查考核进一步强化；机关党务干部队伍建设加强。区直机关党的建设质量和党建引领效能不断提升，为争当现代化区域中心城市建设排头兵、奋力谱写南郑高质量发展新篇章提供了坚强的组织保障。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的党建综合工作经费 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 6 万元。

（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 99，全年预算数 85.96 万元，执行数 95.58 万元，完成预算的 111.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，保障了部门日常工作正常有序开展和当年重点工作任务的落实。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：下年度科学预算，统筹安排，减少预算执行偏差。

中共汉中市南区直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共汉中市南区直属机关工作委员会										
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	全系统人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	保障机关正常运转。	79.96	79.96	0	89.58	89.58	0	—	100%	—
	任务 2	开展党务干部业务培训、入党积极分子发展对象培训、优秀中青年干部培训及庆“七一”表彰大会, 提升机关党建工作水平和工作效能, 开拓进取, 扎实工作, 努力开创机关党建工作新局面。	培训 3 场次, 通过培训党务干部整体素质能力、政策水平、业务能力有效提升; 召开表彰会, 激励和鼓舞各级党组织和广大党员, 以饱满的精神状态扎实工作。	6	6	0	6	6	0	—	100%	—
	金额合计			85.96	85.96	0	95.58	95.58	0	10	100%	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					
	<p>目标 1: 保障本部门组织、规划、部署区直机关党的工作, 提出加强和改进党的建设的意见和建议, 研究制定工作规划, 并抓好组织实施; 贯彻落实上级党组织决议、决定和重要工作部署情况进行监督检查; 抓好党的组织建设和党员管理教育工作; 实施对党员和党员领导干部的监督工作等。</p> <p>目标 2: 实施党务干部业务培训、入党积极分子发展对象培训、优秀中青年干部培训, 提升机关党建工作水平和工作效能, 提高党员队伍整体素质。</p> <p>目标 3: 开展庆“七一”表彰大会, 表彰先进, 树立榜样, 发挥先锋模范作用, 激励和鼓舞各级党组织和广大党员以饱满的精神状态, 开拓进取, 扎实工作, 努力开创机关党建工作新局面。</p>						<p>1、完成本部门组织、规划、部署区直机关党的工作, 加强和改进党的建设的意见和建议, 研究制定工作规划, 抓好组织实施; 贯彻落实上级党组织决议、决定和重要工作部署情况进行监督检查; 抓好党的组织建设和党员管理教育工作; 实施对党员和党员领导干部的监督工作。2、培训 3 场次、4 天、300 人, 通过培训党务干部整体素质能力、政策水平、业务能力有效提升, 党员教育培训质量进一步提高, 提升机关党建工作上水平上层次。党的基本路线、基本理论、基本知识以及党的优良传统和作风宣传教育力度不断加大, 有效提高党员队伍整体素质和形象, 以及入党积极分子、发展对象的政治思想素质和理论水平, 保证发展党员质量。3、召开表彰会, 激励和鼓舞各级党组织和广</p>					

					大党员，以饱满的精神状态，解放思想，开拓进取，扎实工作，努力开创机关党建工作新局面。		
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	指标 1: 单位个数	1 个	1 个	3	3
			指标 2: 财政供养人数、人员经费、标准公用经费数额。	财政供养 7 人，人员经费 76.81 万元，标准公用经费 3.15 万元，共 79.96 万元。	财政供养 7 人，人员经费 81.08 万元，标准公用经费 8.5 万元，共 89.58 万元。	3	3
			指标 3: 开展培训场次、人数	≥3 场，≥400 人	3 场，300 人	3	2
			指标 4: 庆“七一”表彰大会表彰党组织个数、党员人数	≥40 个，≥60 人	表彰党组织 48 个，优秀党务工作者、党员 60 名	3	3
		质量指标	指标 1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥90%	95%	3	3
			指标 2: 年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。	完成区考核办下达的工作任务，年度考核良好等次。	3	3
			指标 3: 开展培训合格率	≥95%	培训合格率达到 99%	3	3
			指标 4: 庆“七一”表彰大会任务完成率	100%	庆“七一”表彰大会任务完成率 100%	3	3
		时效指标	指标 1: 当月工资及时足额发放，年终 12 月 10 日前及时清算，社保缴费按规定及时缴纳	100%	100%	3	3
			指标 2: 运转经费支出达均衡进度，11 月底支出进度占预算比率	≥95%	98%	2	2
			指标 3: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的 60%，11 月支出进度达 95%以上。	实际支出达到预期目标	2	2
			指标 4: 项目完成时限	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 11 月 30 日前已完成既定目标任务	2	2
			指标 5: 项目按期完成率	100%	项目按期完成率 100%	2	2
			指标 6: 2022 年 11 月 30 日前，完成项目的支出进度	100%	2022 年 11 月 30 日前，完成项目的支出进度 100%	2	2

		指标 1: 一般性支出压减率	≥5%	10.40%	3	3
		指标 2: 三公经费增长率	≤0	三公经费增长率为 0	3	3
	成本指标	指标 3: 培训费、会议费定额标准	按南发(2018)3号规定执行	严格按南发(2018)3号规定执行	3	3
		指标 4: 完成培训任务实际支出	≤4.8 万元	实际支出 4.8 万元	2	2
		指标 5: 完成庆“七一”表彰大会任务实际支出	≤1.2 万元	实际支出 1.2 万元	2	2
	社会效益指标	指标 1: 完成机关党建工作的预期社会效益	引导党组织对党员的教育管理, 发挥先锋模范作用, 加强机关党的建设。	党员的教育管理加强, 更好发挥先锋模范作用, 机关党的建设进一步提升。	6	6
		指标 2: 通过培训教育, 提升机关党建工作水平和工作效能, 提高党员队伍整体素质	有成效	党务干部素质和工作水平提高, 党员教育培训质量提升, 机关党建工作上水平上层次。宣传教育力度不断加大, 党员队伍整体素质和形象提高。	6	6
		指标 3: 通过开展表彰大会, 激励和鼓舞各级党组织和广大党员以饱满的精神状态, 开拓进取, 扎实工作, 努力开创机关党建工作新局面	达到预期目标	发扬成绩, 激励和鼓舞机关各级党组织和广大党员, 进一步继承和发扬党的优良传统, 自觉担负起新时代赋予我们新的光荣使命。	6	6
	可持续影响指标	指标 1: 完成机关党建工作的可持续影响	强化党的领导, 发挥党组织的战斗堡垒作用, 提高党建工作能力, 激发党员干部干事创业热情, 起到强党性、促工作的目的。	党的领导加强, 党组织的战斗堡垒作用充分发挥, 党建工作能力提高, 党员干部干事创业热情高涨, 起到强党性、促工作的目的。	6	6
		指标 2: 提升党建工作水平, 激发党员干部政治热情	有提升	效果明显	6	6
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对机关党建工作的满意度	≥95%	96%	4	4
		指标 2: 服务对象对机关工委工作的满意度	≥95%	98%	3	3
		指标 3: 参训参会人员的满意度	≥95%	99%	3	3
总分					100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的党建综合工作经费 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 6 万元。

党建综合工作经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织开展培训 3 场次和开展庆“七一”表彰大会。通过培训党务干部整体素质能力、政策水平、业务能力有效提升，党员教育训质量进一步提高，提升机关党建工作上水平上层次。党的基本路线、基本理论、基本知识以及党的优良传统和作风宣传教育力度不断加大，有效提高党员队伍整体素质和形象，以及入党积极分子、发展对象的政治思想素质和理论水平，保证发展党员质量；召开表彰会，激励和鼓舞各级党组织和广大党员，以饱满的精神状态，解放思想，开拓进取，扎实工作，努力开创机关党建工作新局面。发现的问题及原因：暂时没有。下一步改进措施：进一步加强项目实施，取得更好实效。

中共汉中市南郑区直属机关工作委员会专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年党建综合工作经费（培训、会议）							
主管部门		中共汉中市南郑区直属机关工作委员会		实施单位		中共汉中市南郑区直属机关工作委员会			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6	6	6	—	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				
	1、使用财政资金 4.8 万元，实施党务干部业务培训、入党积极分子发展对象培训、优秀中青年干部培训 3 场次，培训人数不少于 400 人，提升机关党建工作水平和工作效能，提高党员队伍整体素质。2、使用财政资金 1.2 万元，开展庆“七一”表彰大会，表彰先进，树立榜样，发挥先锋模范作用，激励和鼓舞各级党组织和广大党员以饱满的精神状态，开拓进取，扎实工作，努力开创机关党建工作新局面。				1、培训 3 场次、4 天、300 人，通过培训党务干部整体素质能力、政策水平、业务能力有效提升，党员教育培训质量进一步提高，提升机关党建工作上水平上层次。党的基本路线、基本理论、基本知识以及党的优良传统和作风宣传教育力度不断加大，有效提高党员队伍整体素质和形象，以及入党积极分子、发展对象的政治思想素质和理论水平，保证发展党员质量。2、召开表彰会，激励和鼓舞各级党组织和广大党员，以饱满的精神状态，解放思想，开拓进取，扎实工作，努力开创机关党建工作新局面。				
绩效目标	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	指标 1: 开展培训场次、人数	≥3 场，≥400 人	3 场，300 人	5	4	按疫情防控要求，严格控制培训人数	
			指标 2: 庆“七一”表彰大会表彰党组织个数、党员人数	≥40 个，≥60 人	表彰党组织 48 个，优秀党务工作者、党员 60 名	5	5		
	质量指标		指标 1: 开展培训合格率	≥95%	99%	5	5		
			指标 2: 庆“七一”表彰大会任务完成率	100%	100%	5	5		
	时效指标		指标 1: 项目完成时限	2022 年 11 月 30 日前	2022 年 11 月 30 日前已完成既定目标任务	5	5		
指标 2: 项目按期完成率			100%	100%	5	5			

		指标 3: 2022 年 11 月 30 日前, 完成项目的支出进度	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 培训费、会议费定额标准	按南发 (2018) 3 号规定执行	按南发 (2018) 3 号规定执行定额标准	5	5		
		指标 2: 完成培训任务实际支出	≤4.8 万元	4.8 万元	5	5		
		指标 3: 完成庆“七一”表彰大会任务实际支出	≤1.2 万元	1.2 万元	5	5		
		经济效益指标						
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 通过培训教育, 提升机关党建工作水平和工作效能, 提高党员队伍整体素质。	有成效	党务干部素质和工作水平提高, 党员教育培训质量进提升, 机关党建工作上水平上层次。宣传教育力度不断加大, 党员队伍整体素质和形象提高。	10	10		
		指标 2: 通过开展表彰大会, 激励和鼓舞各级党组织和广大党员以饱满的精神状态, 开拓进取, 扎实工作, 努力开创机关党建工作新局面。	达到预期目标	发扬成绩, 激励和鼓舞机关各级党组织和广大党员, 进一步继承和发扬党的优良传统, 自觉担负起新时代赋予我们新的光荣使命。	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	提升党建工作水平, 激发党员干部政治热情	有提升	效果明显	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参训参会人员的满意度	≥95%	99%	10	10	
总分					100	99		

（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. 中共汉中市南郑区直属机关工作委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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）5518036。

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：中共汉中市南区直属机关工作委员会（汇总）

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	95.58	一、一般公共服务支出	14	90.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	4.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
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	95.58	本年支出合计	23	95.58
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	95.58	总计	26	95.58

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：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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		95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.80	4.80	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：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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		95.58	89.58	6.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	90.78	89.58	1.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	90.78	89.58	1.20	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.80	0.00	4.80	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

部门：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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	95.58	一、一般公共服务支出	15	90.78	90.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	4.80	4.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	95.58	本年支出合计	23	95.58	95.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	95.58	总计	28	95.58	95.58	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：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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		95.58	89.58	6.00
201	一般公共服务支出	90.78	89.58	1.20
20136	其他共产党事务支出	90.78	89.58	1.20
2013601	行政运行	89.58	89.58	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20
205	教育支出	4.80	0.00	4.80
20508	进修及培训	4.80	0.00	4.80
2050803	培训支出	4.80	0.00	4.80

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：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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	80.56	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	35.63	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.86	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	0.30	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	30206	电费	0.61	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.54	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	0.10	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金		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		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	0.53	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	0.20	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	0.53	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	1.10	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.35	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					
人员经费合计		81.08	公用经费合计				8.50		

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：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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：中共汉中市南郑区直属机关工作委员会（汇总）

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：中共汉中市南区直属机关工作委员会（汇总）

金额单位：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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.20	4.80
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	1.20	4.80

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。