

**中共汉中市南郑区委组织部
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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

落实党的干部路线、方针、政策，负责全县领导班子和干部队伍建设；组织实施公务员职务分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理等工作，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，贯彻落实好公务员及其配套法规制度在全区的组织实施和督促检查；负责干部档案的管理；负责管理全县知识分子工作；负责管理全县干部教育培训工作；负责全县农村党员干部现代远程教育工作的组织实施，组织全县农村党员干部现代远程教育基础设施建设，负责制定和实施全县农村党员干部现代远程教育发展规划，保障远程教育网络正常运行；抓好党员队伍建设，制定全县党员管理教育工作意见、规划、指导和检查、督促全县党员队伍的管理教育和发展工作等；承接市委、市政府对区委、区政府的考核，协调指导全区考核工作，提出考核等次评定及奖惩的建议等；贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，做好老干部的管理、服务及其它工作。

（二）内设机构

根据职责任务和人员编制，区委组织部内设以下10个机构：1、办公室；2、干教股；3、人才股；4、干部一股5、干部二股；6、组织一股；7、组织二股8、公务员管理股；9、考核股；10、老干股。下属事业单位：区远程办（非独立核算）

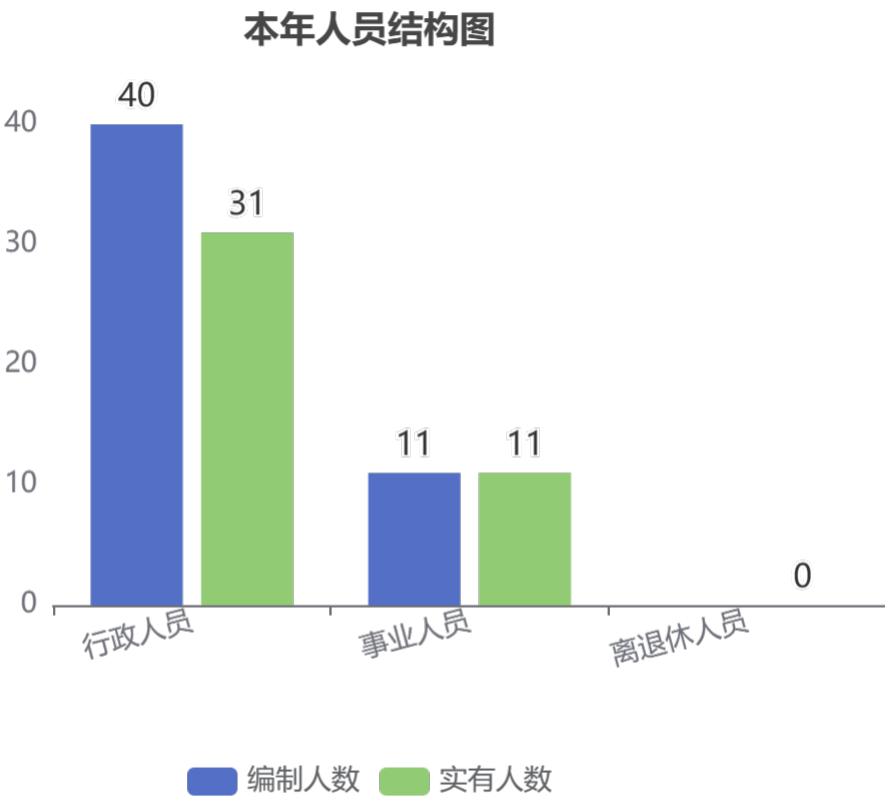
二、部门决算单位构成

本单位作为中共汉中市南郑区委组织部的二级预算单位，编制

2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制51人，其中行政编制40人，事业编制11人；实有人员42人，其中行政31人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

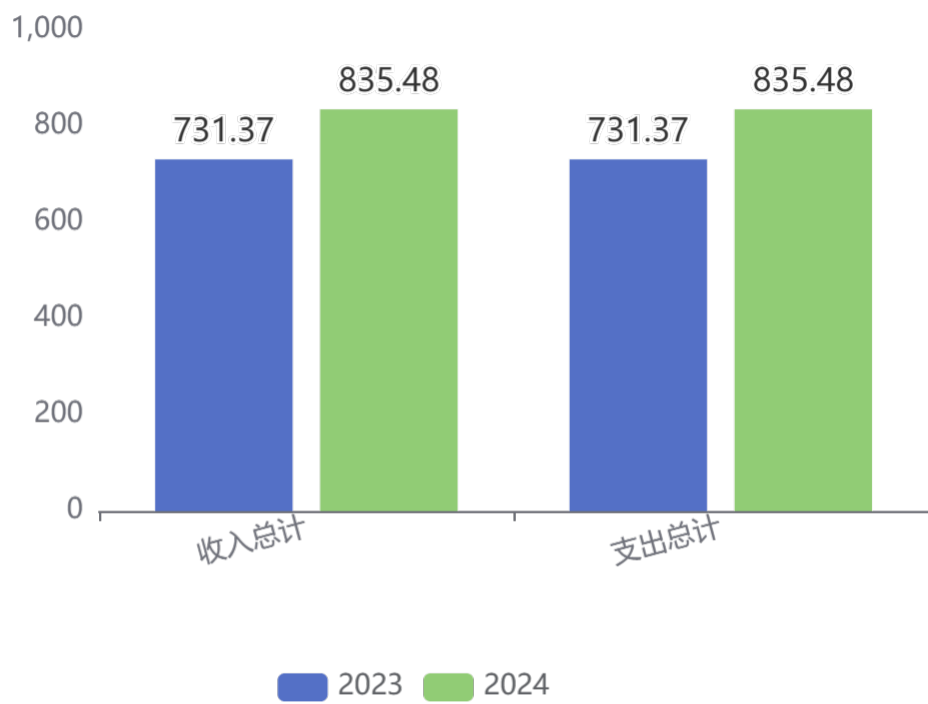


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

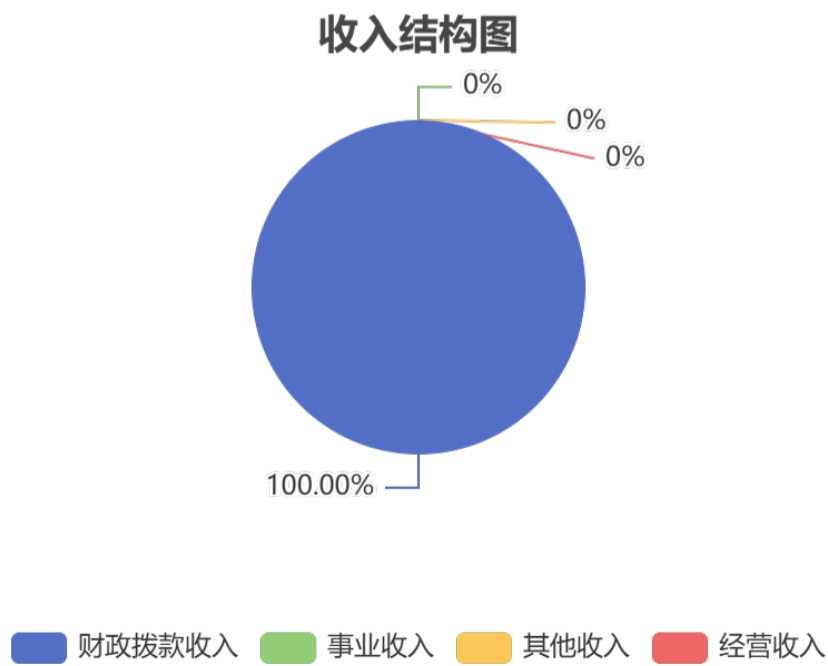
2024年度收入总计、支出总计均为835.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.11万元，增长14.23%，增长的主要原因是：一是2024年工资部分增加了绩效奖；二是因工资部分增加了绩效奖，养老保险、职业年金、住房公积金核算基数增加，致配套部分增加所致；三是发放了2022-2023年目标责任考核奖所致。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

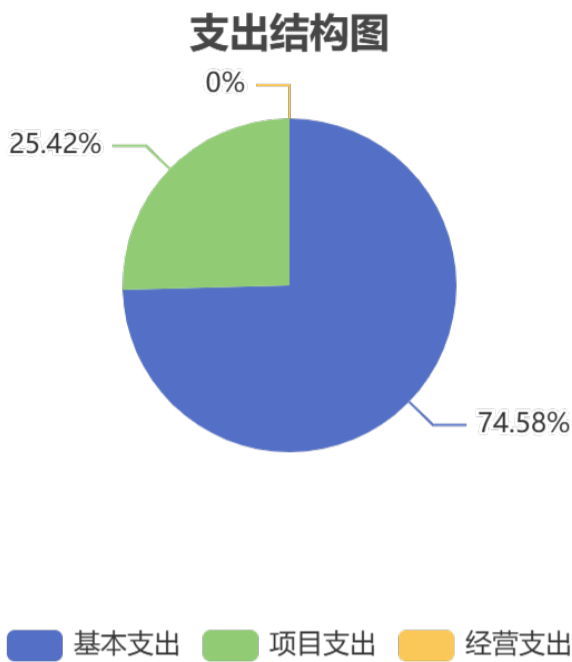
2024年度本年收入合计835.48万元，其中：财政拨款收入835.48万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计835.48万元，其中：基本支出623.09万

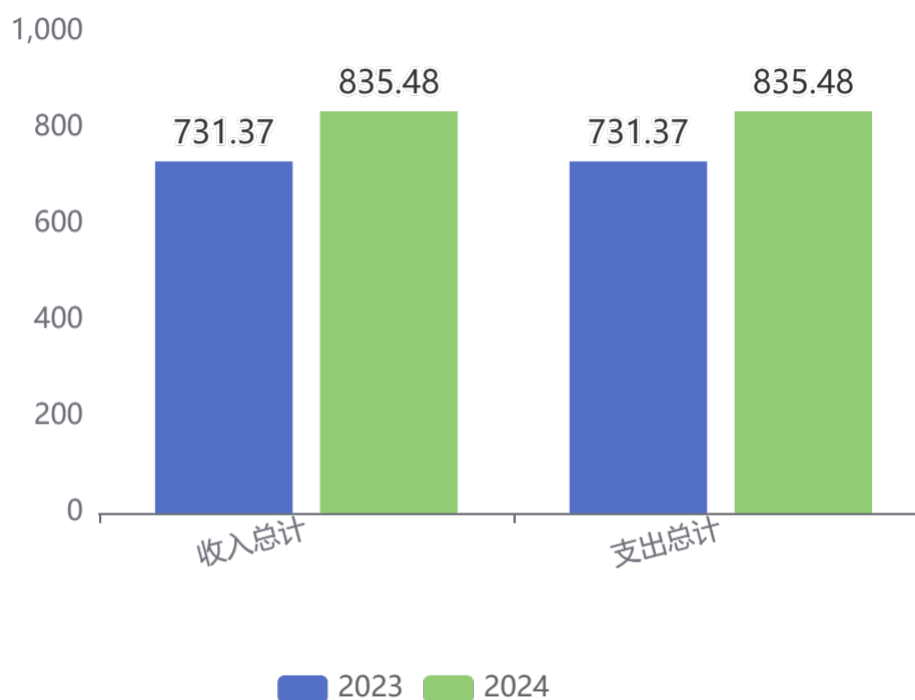
元，占74.58%；项目支出212.39万元，占25.42%；经营支出0万元，占0%。



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835.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加104.11万元，增长14.23%，增长的主要原因是：一是2024年工资部分增加了绩效奖；二是因工资部分增加了绩效奖，养老保险、职业年金、住房公积金核算基数增加，致配套部分增加所致；三是发放了2022-2023年目标责任考核奖所致。

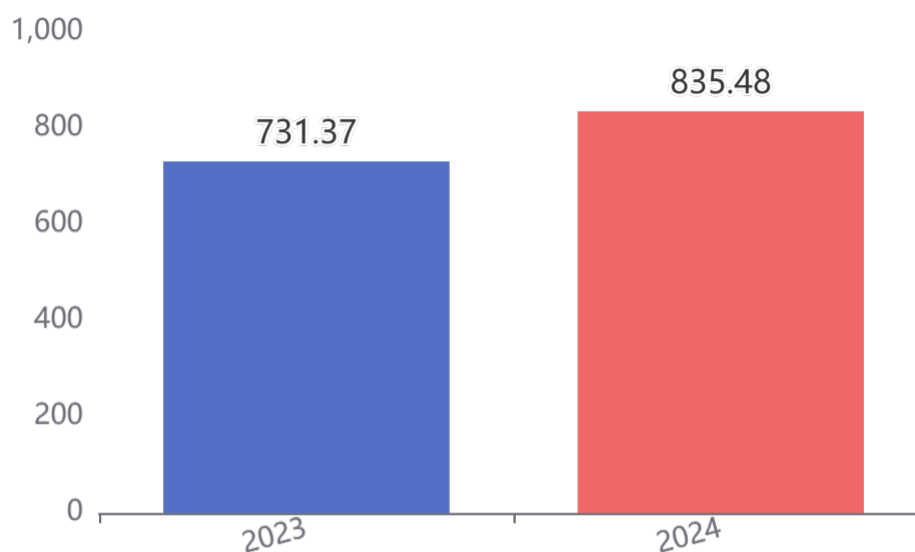
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



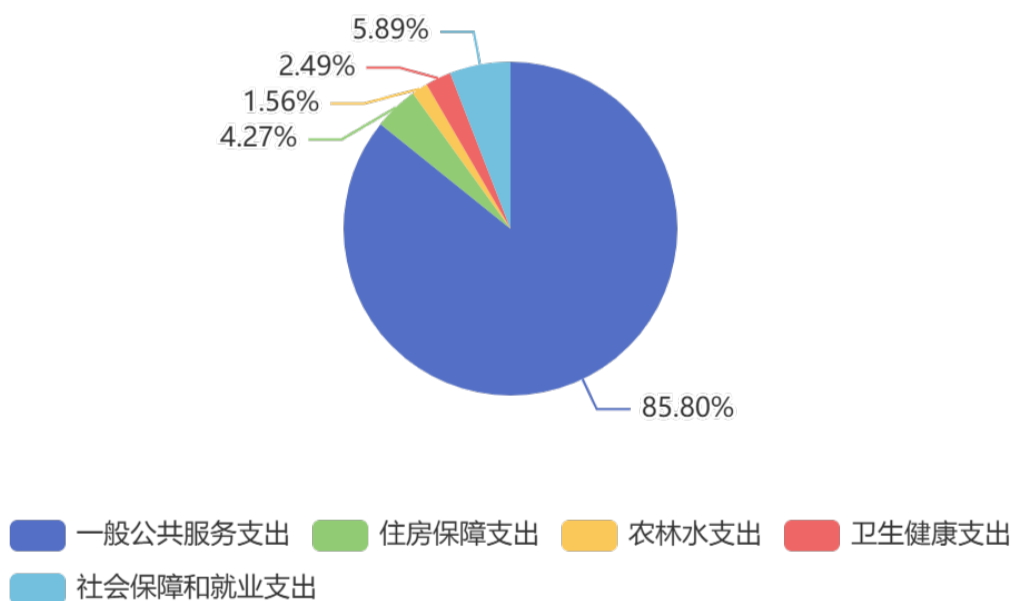
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算525.82万元，支出决算835.48万元，完成年初预算的158.89%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加104.11万元，增长14.23%，增长的主要原因是：一是2024年工资部分增加了绩效奖；二是因工资部分增加了绩效奖，养老保险、职业年金、住房公积金核算基数增加，致配套部分增加所致；三是发放了2022-2023年目标责任考核奖所致。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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354.68万元，支出决算517.59万元，完成年初预算的145.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是2024年工资部分追加了基础绩效奖；二是补发了2021-2023年度基础绩效奖；三是发放了2022-2023年目标责任考核奖所致。

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47.44万元，支出决算149.35万元，完成年初预算的314.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分专项经费年初由财政代编，年终列入本部门决算所致。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.92万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分专项经费年初由财政代编，年终列入本部门决算所致。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此经费是下属单位考核办管理的考核资金，年初由财政代编预算，年终纳入我单位决算所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.68万元，支出决算47.55万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员结构变动致缴费基数变动所致。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员调出本区需做职业年金纪实所致。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为建国前老党员生活补贴，属于中央财政转移支付资金，年终列入我部门决算所致。

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20.65万元，支出决算20.77万元，完成年初预算的100.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构变动致缴费基数变动所致。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此资金为2024年度选调生生活补助资金，属于省级财政转移支付资金，年终列入我部门决算所致。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是此资金是驻村人员驻村补贴专项资金，年初由财政部门代编预算，年终纳入我单位决算所致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.37万元，支出决算35.66万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员结构变动致缴费基数变动所致。。

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623.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费581.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖金、绩效工资。

（二）公用经费41.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、

邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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2.4万元，支出决算0.86万元，完成预算的35.83%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算所致。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增原则。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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2.4万元，支出决算0.86万元，完成预算的35.83%，决算数较预算数减少1.54万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增原则。其中：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9个，来宾72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20万元，支出决算17.38万元，完成预算的86.90%，决算数较预算数减少2.62万元，主要原因是严格执行预算所致。决算数较上年减少的主要原因是坚持过紧日子，压缩培训成本所致。主要用于：区委组织部牵头共组织开展的干部教育培训班5类11期，其中包括全区科级领导干部专题研讨班、汉山大讲堂、全区“强基赋能促发展”培训班、全区新任科级领导干部专题培训班、全区村（社区）党组织书记全覆盖能力提升行动示范培训班等共1810余人次。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于考核办召开考核相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算41.93万元，支出决算41.93万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长4.38万元，主要原因是2024年公用经费预算人数大于2023年公用经费预算人数所致。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出

绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能严格执行财务制度、内部管理制度和财经纪律，坚持有保有压，科学合理编制预算和绩效目标，加强预算和财务管理，尽力节约行政成本，把有限的资金用在刀刃上，努力提高了财政资金使用效益，较好的完成了年度预算，确保了部门各项工作圆满完成。2024年，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，知重奋进，创新实干，坚持在服务大局中提高政治站位，在聚焦主责主业中把握职责定位，在攻坚克难中主动担当作为，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区提供了坚强组织保障。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.6，全年预算数838.63万元，执行数835.48万元，完成预算的99.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：预算和绩效目标设立明确、合理、细化、可衡量，全年预算执行和各项目标完成情况良好，整体支出的投入、过程、效果绩效指标和项目支出产出指标、效益指标、满意度指标及其各分项指标预期绩均达效目标。发现的问题及原因：未达到的绩效目标主要是3月、6月、9月、11月四个时间节点支出进度低于设定目标要求，扣除的3.4分均为4个时间节点实际支出进度小于序时支出进度所致。此项指标未完成的原因是：一是2024年10月份后临时增加了作风专班专项工作经费；二是人才工作专项经费年底考核评审后才能发放兑付。下一步改进措施：合理安排工作任务，均衡财政资金支出进度，以资金支付进度推动工作落实。

中共汉中市南郑区委组织部（本级）整体支出绩效自评表

（2024年度）

单位名称			中共汉中市南郑区委组织部（本级）									
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	自评得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	一般性事务	部门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。	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，机构正常运转	623.09	623.09		623.09	623.09		—	100%	—
	专项工作	完成党建组织工作；远程教育 工作；干部培训工作；人才工作；综合性组织工作；干部作风能力提升年工作；2024年目标责任考核工作7项专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用	各专项工作按年初设定目标圆满完成，综合年度考核优秀	215.54	215.54		212.39	212.39		—	98.50%	—
	金额合计			838.63	838.63		835.48	835.48		10		9.85
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					
	目标1：一是切实加强思想政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，充分发挥党校主阵地作用，常态化开展理想信念教育，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是切实加强干部人才建设。落实新时代“好干部”标准，坚持严管与厚爱结合，激励与约束并重，加强对科级干部的素能提升，分批次组织全区科级干部到东南沿海城市和经济发达地区学习交流，围绕加快区域中心城市建设，加大人才引进力度，积极构建更具竞争力的人才发展格局。三是切实加强基层党组织建设。牢固树立大抓基层、一抓到底的鲜明导向，加强党对基层工作的全面领导，建强农村、社区党组织，以高质量党建引领乡村全面振兴，持续做好非公经济、社会组织党建工作。统筹推进各领域基层党组织标准化建设，深入实施人才强区战略，努力打造模范部门过硬组工，不断提高全区党建组织工作质量和水平，为加快建设现代化区域中心城市和经济强区提供坚强的组织保证和有力干部队伍人才支撑。 目标2：根据单位职能、全市组织部长会议精神以及市委组织部相关文件和区委文件等相关精神，完成党建组织工作；远程教育工作；干部培训工作；人才工作；综合性组织工作；干部作风能力提升年工作；2024年目标责任考核工作7项专项工作任务						今年以来，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，知重奋进，创新实干，坚持在服务大局中提高政治站位，在聚焦主责主业中把握职责定位，在攻坚克难中主动担当作为，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市和经济强区提供了坚强组织保障。各个专项工作按照年初目标任务圆满完成，年终考核被评定为优秀等次。					
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		该项分值	自评得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：经费保障单位个数			1		全覆盖		5	5	
			指标2：财政供养人数			42人		全覆盖		5	5	
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。			7个区级项目、3个上级项目，资金215.54万元		10个项目，资金212.39万元		5	5	
		质量指标	指标1：保工资、保运转情况			工资按期发放，保障机构正常运转		已达目标		5	5	
			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		年度考核优秀		5	5	
			指标3：专项工作质量			按照项目要求，保质保量完成目标任务		已达设定目标		5	5	
		时效指标	指标1：全年工资及时足额发放率			100%		100%		2	2	
			指标2：资金执行进度率			时序支出进度（目标）：3月>30%，6月>55%，9月底>80%，11月>95%.		实际支出进度：3月16%，6月35%，9月底59%，11月>77%.		10	6.75	
		成本指标	指标1：全年支出预算总额			≦999.74万元		实际支出998.64万元		3	3	
	指标2：三公经费增长率			≦0%		-2.40%		5	5			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障机关正常运转，完成2023年度各项目标任务			为南郑的经济发展提供组织保障和人才支撑		已达效果		15	15	
		可持续影响指标	保障机关正常运转，完成2023年度各项目标任务			为南郑的经济发展提供组织保障和人才支撑		已达效果		15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众对党建组织工作的满意度			≧95%		95%		5	5	
			指标2：各部门、镇办及各级党组织对组织系统工作的满意度			≧95%		95%		5	5	
总分										90	96.60	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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。

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. 中共汉中市南郑区委组织部的决算数据反映1个单位收支情况说明。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-5515355。
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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）		
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

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部

公开01表
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	835.48	一、一般公共服务支出	31	716.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.19
	9		九、卫生健康支出	39	20.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	13.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	35.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	835.48	本年支出合计	57	835.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	835.48	总计	60	835.48

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

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	835.48	835.48					
201	一般公共服务支出	716.86	716.86					
20132	组织事务	685.86	685.86					
2013201	行政运行	517.59	517.59					
2013202	一般行政管理事务	149.35	149.35					
2013299	其他组织事务支出	18.92	18.92					
20136	其他共产党事务支出	31.00	31.00					
2013699	其他共产党事务支出	31.00	31.00					
208	社会保障和就业支出	49.19	49.19					
20805	行政事业单位养老支出	49.07	49.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52					
20808	抚恤	0.12	0.12					
2080899	其他优抚支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	20.77	20.77					
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77					
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77					
213	农林水支出	13.00	13.00					
21301	农业农村	12.00	12.00					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	35.66	35.66					
22102	住房改革支出	35.66	35.66					
2210201	住房公积金	35.66	35.66					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		835.48	623.09	212.39			
201	一般公共服务支出	716.86	517.59	199.27			
20132	组织事务	685.86	517.59	168.27			
2013201	行政运行	517.59	517.59				
2013202	一般行政管理事务	149.35		149.35			
2013299	其他组织事务支出	18.92		18.92			
20136	其他共产党事务支出	31.00		31.00			
2013699	其他共产党事务支出	31.00		31.00			
208	社会保障和就业支出	49.19	49.07	0.12			
20805	行政事业单位养老支出	49.07	49.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52				
20808	抚恤	0.12		0.12			
2080899	其他优抚支出	0.12		0.12			
210	卫生健康支出	20.77	20.77				
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77				
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77				
213	农林水支出	13.00		13.00			
21301	农业农村	12.00		12.00			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	35.66	35.66				
22102	住房改革支出	35.66	35.66				
2210201	住房公积金	35.66	35.66				

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

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部

公开04表
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	835.48	一、一般公共服务支出	33	716.86	716.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.19	49.19		
	9		九、卫生健康支出	41	20.77	20.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	13.00	13.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	35.66	35.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	835.48	本年支出合计	59	835.48	835.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	835.48	总计	64	835.48	835.48		

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

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部

公开05表
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		835.48	623.09	212.39
201	一般公共服务支出	716.86	517.59	199.27
20132	组织事务	685.86	517.59	168.27
2013201	行政运行	517.59	517.59	
2013202	一般行政管理事务	149.35		149.35
2013299	其他组织事务支出	18.92		18.92
20136	其他共产党事务支出	31.00		31.00
2013699	其他共产党事务支出	31.00		31.00
208	社会保障和就业支出	49.19	49.07	0.12
20805	行政事业单位养老支出	49.07	49.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	
20808	抚恤	0.12		0.12
2080899	其他优抚支出	0.12		0.12
210	卫生健康支出	20.77	20.77	
21011	行政事业单位医疗	20.77	20.77	
2101101	行政单位医疗	20.77	20.77	
213	农林水支出	13.00		13.00
21301	农业农村	12.00		12.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12.00		12.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	35.66	35.66	
22102	住房改革支出	35.66	35.66	
2210201	住房公积金	35.66	35.66	

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表

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部

公开06表
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	581.16	302	商品和服务支出	41.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	191.85	30201	办公费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.09	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	122.61	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.49	30205	水费	0.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.55	30206	电费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.39	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.26	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		581.16	公用经费合计					41.93

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

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部

公开08表
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				

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

编制单位：中共汉中市南郑区委组织部

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	2.40					2.40	0.50	20.00
决算数	0.86					0.86	0.50	17.38

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：指单位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。