

中共汉阴县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、主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 统一领导县委和县级国家机关各部门、直属事业单位，各人民团体机关和党组织关系在地方的中省驻汉各单位党的工作，指导督促其党组履行机关党建主体责任。

2. 对所属机关基层党组织党建工作进行研究和部署，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。

3. 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；审批所属机关基层党组织预备党员和预备党员转正。

4. 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党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记和委员。

5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员干部的监督。讨论决定未设党组（党委）的县委各部门、县级国家机关各部门、各人民团体、中省驻汉各单位的违纪党员的处理（不含科级以上党员干部）。

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。参与对党员领导干部民主生活会和党组中心组学习的督促检查和指导工作。

7. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行监督检查；参与县委对部门党组及其成员履职考核，负责机关党建目标责任考核。

8. 对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党

家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向县委报告。

9. 指导所属机关基层党组织加强党组织建设和党员队伍建设；集中组织所属机关基层党组织党务干部、党员和入党积极分子培训工作。

10. 完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共汉阴县直属机关工作委员会内设一个办公室。

按汉字〔2020〕59号文件，设立县委直属机关纪检监察工委，作为县纪委监委的派出机构。

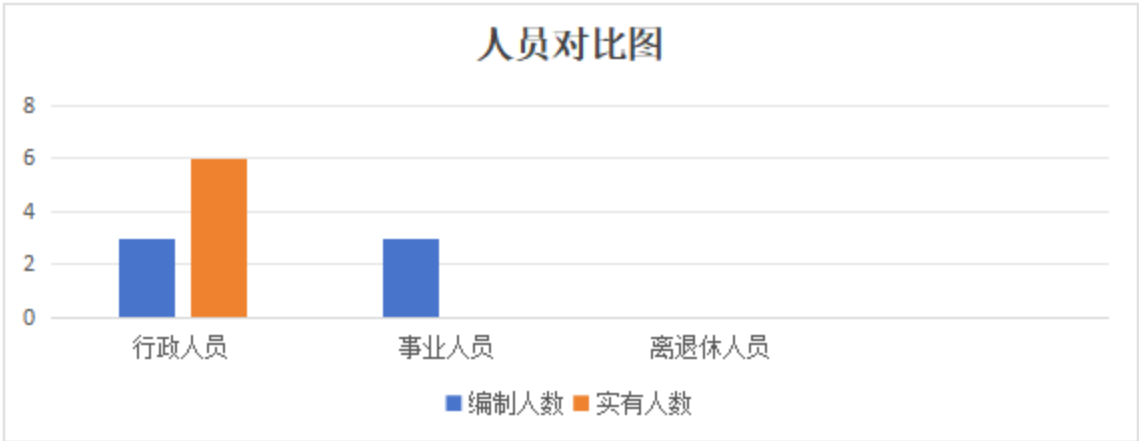
二、决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级，无下属单位。

序号	单位名称
1	中共汉阴县直属机关工作委员会部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

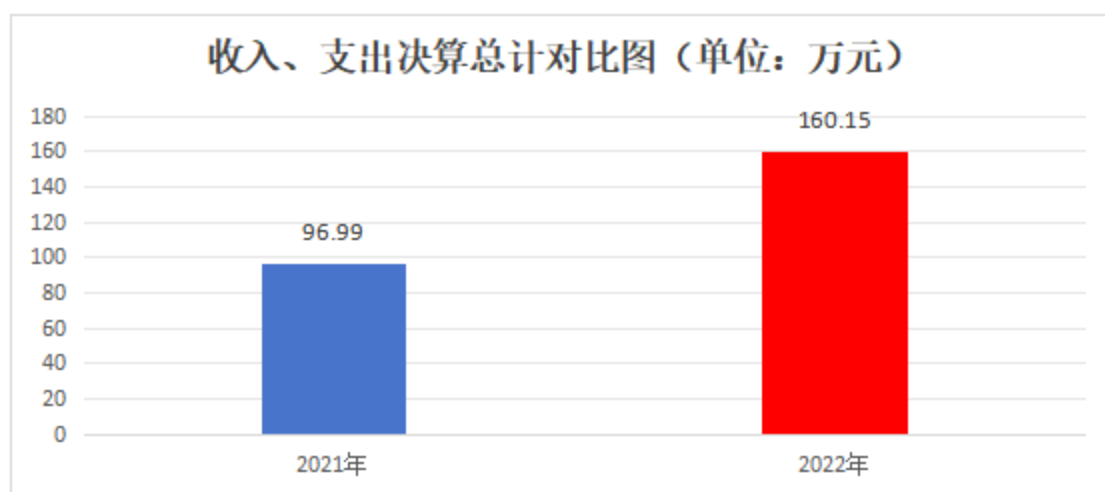
截止2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制3人、参公事业编制3人；实有人员6人，其中行政6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

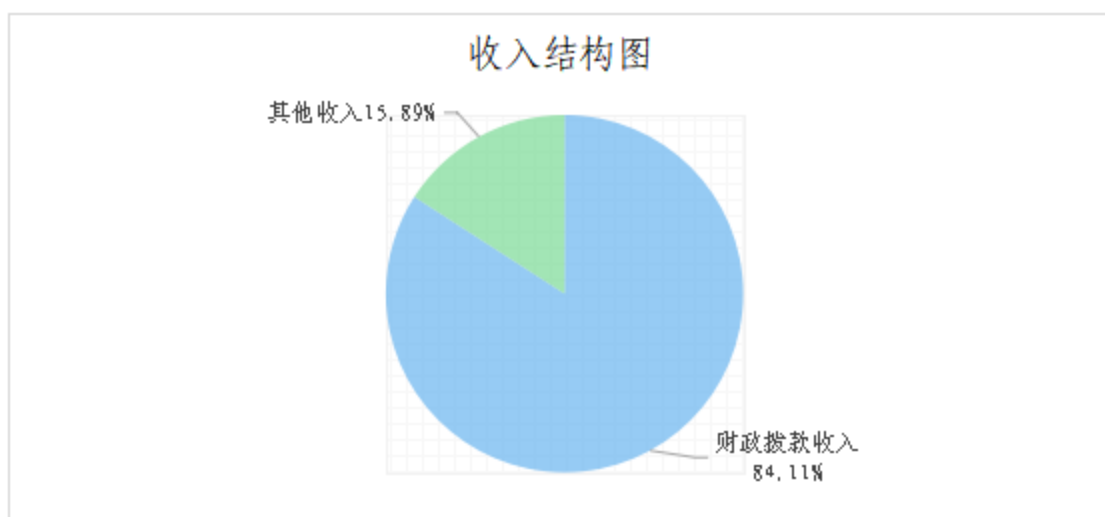
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 106.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 9.15 万元，增长 9.4%，增长的主要原因是：人员增加及组织部划拨给下属非公和社会党组织党建工作经费补助增加引起的经费增加。



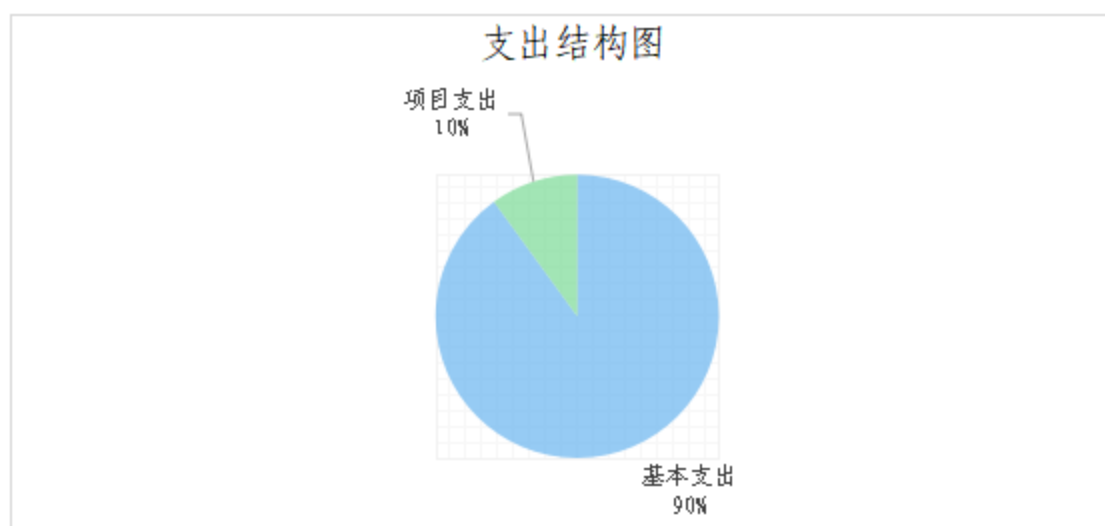
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 105.83 万元，其中：财政拨款收入 89.02 万元，占 84.11%；其他收入 16.81 万元，占 15.89%。



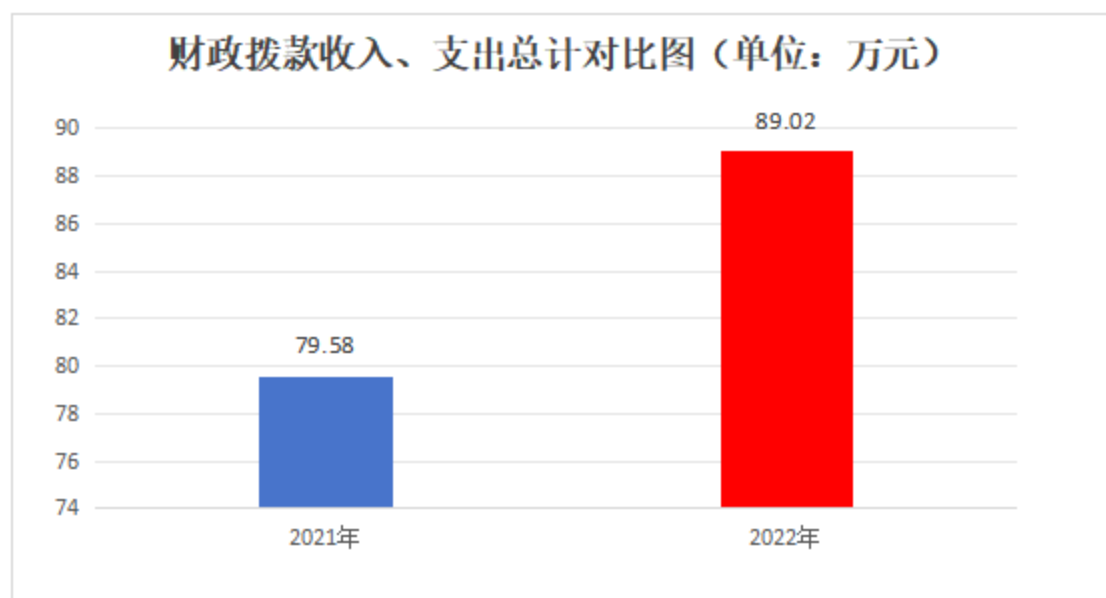
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 96.05 万元，其中：基本支出 86.45 万元，占 90%；项目支出 9.61 万元，占 10%。



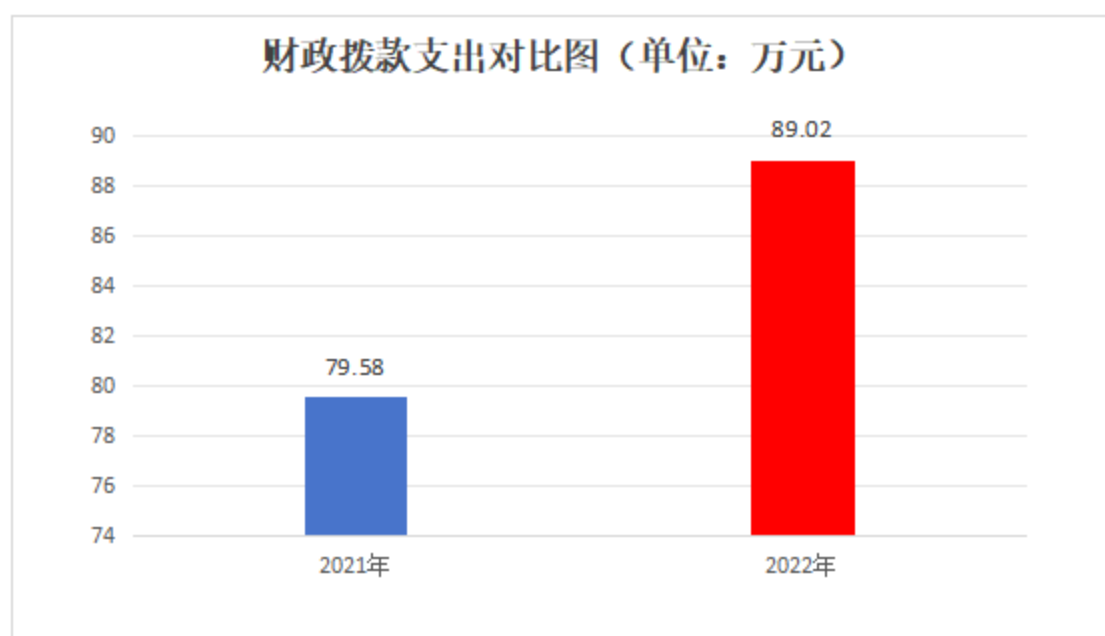
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 89.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 9.44 万元，增长 11.8%。主要原因是人员增加、工资的增长，人员经费含社保费随之增加。

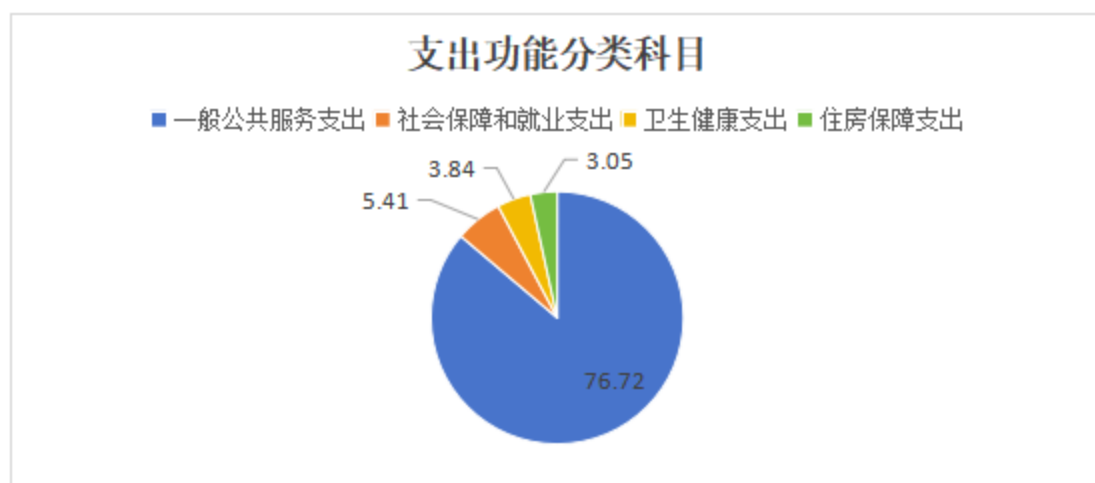


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算69.48万元，支出决算89.02万元，完成年初预算的128%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加9.44万元，增长11.8%，主要原因是人员增加、工资的增长，人员经费含社保费随之增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对支出项进行细化，决算进行了细化。

2. 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 58.38 万元，支出决算 65.92 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加引起的经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）年初预算 0 万元，支出决算 10.39 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未对支出项进行细化，决算进行了细化。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（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：年初预算时未对支出项进行细化，决算进行了细化。

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 5.41 万元，支出决算 5.41 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.65 万元，支出决算 3.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加引起的经费增加。

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 3.05 万元，支出决算 3.05 万元，完成年初预算的 100%。

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 79.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 69.78 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、住房公积金。

（二）公用经费 9.64 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是：贯彻过“紧日子”要求，对经费进行了压减。决算数较上年减少的主要原因厉行节约，严格

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

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 0.5 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是：贯彻过“紧日子”要求，对经费进行了压减。其中：国内公务接待支出 0.12 万元。主要是本部门与包联单位学习交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 16 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 0.5 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 12%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是贯彻过“紧日子”要求，对经费进行了压减。决算数较上年减少的主要原因是根据工作安排，本年度培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 48%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是贯彻过“紧日子”要求，对经费进行了压减。

决算数较上年减少的主要原因是根据工作安排，将有关会议进行了合并召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 15.6 万元，支出决算 9.64 万元，完成预算的 61.79%。支出决算比上年减少 10.48 万元，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，对经费进行了压减。

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 0.78 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.78 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 0.78 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（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，我委在项目实施过程中，严格按照相关制度，积极履职，强化管理，较好的完成了年度各项工作目标。通过预算收支管理，不断完善内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。

（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，全年预算数 69.49 万元，执行数 89.02 万元，完成预算的 128%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我委将各项收入及支出全部纳入年度预算编制范围，根据履行职能需要，结合年度工作目标任务，编制切实可行的专项业务经费预算。预算资金运行规范，严格遵守国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合部门预算批复用途，较好地履行了部门职能与职责，完成了县委、政府下达的重点工作。

（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

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门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：0915-5212237。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	

收入决算表

公开 02 表

部门：中共汉阴县直属机关工作委员会（本级）

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		105.83	89.02					16.81
201	一般公共服务支出	93.54	76.72					16.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30					
2013101	行政运行	0.30	0.30					
20136	其他共产党事务支出	93.12	76.31					16.81
2013601	行政运行	65.92	65.92					
2013603	机关服务	10.39	10.39					
2013699	其他共产党事务支出	16.81						16.81
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12					
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12					
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41					
20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41					
210	卫生健康支出	3.84	3.84					
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84					
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84					
221	住房保障支出	3.05	3.05					
22102	住房改革支出	3.05	3.05					
2210201	住房公积金	3.05	3.05					

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：中共汉阴县直属机关工作委员会（本级）

金额单位：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		96.05	86.45	9.61			
201	一般公共服务支出	83.76	74.15	9.61			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30				
2013101	行政运行	0.30	0.30				
20136	其他共产党事务支出	83.34	73.73	9.61			
2013601	行政运行	65.92	65.92				
2013603	机关服务	10.39	0.78	9.61			
2013699	其他共产党事务支出	7.03	7.03				
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12				
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12				
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41				
20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41				
210	卫生健康支出	3.84	3.84				
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84				
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84				
221	住房保障支出	3.05	3.05				
22102	住房改革支出	3.05	3.05				
2210201	住房公积金	3.05	3.05				

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
金额单位：万元

部门：中共汉阴县直属机关工作委员会（本级）

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	89.02	一、一般公共服务支出	33	76.72	76.72		
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	5.41	5.41		
	9		九、卫生健康支出	41	3.84	3.84		
	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		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	3.05	3.05		
	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	89.02	本年支出合计	59	89.02	89.02		
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	89.02	总计	64	89.02	89.02		

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：中共汉阴县直属机关工作委员会（本级）

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		89.02	79.41	9.61
201	一般公共服务支出	76.72	67.12	9.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	
2013101	行政运行	0.30	0.30	
20136	其他共产党事务支出	76.31	66.70	9.61
2013601	行政运行	65.92	65.92	
2013603	机关服务	10.39	0.78	9.61
20199	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	
2019999	其他一般公共服务支出	0.12	0.12	
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	
20805	行政事业单位养老支出	5.41	5.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.41	5.41	
210	卫生健康支出	3.84	3.84	
21011	行政事业单位医疗	3.84	3.84	
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
221	住房保障支出	3.05	3.05	
22102	住房改革支出	3.05	3.05	
2210201	住房公积金	3.05	3.05	

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

公开 06 表

部门（单位）：中共汉阴县直属机关工作委员会（本级）

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	69.78	302	商品和服务支出	8.86	310	资本性支出	0.78
30101	基本工资	26.23	30201	办公费	2.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.78
30103	奖金	10.91	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.84	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	0.65	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.42	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	0.24	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				-----
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				-----
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.62			-----
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		69.78	公用经费合计					9.64

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
金额单位：万元

部门：中共汉阴县直属机关工作委员会（本级）

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
金额单位：万元

部门：中共汉阴县直属机关工作委员会（本级）

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（单位）：中共汉阴县直属机关工作委员会（本级）

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	0.50					0.50	0.50	0.50
决算数	0.12					0.12	0.24	0.06

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。

补充数据表

编制单位：中共汉阴县直属机关工作委员会（本级）

2023 年 9 月

补充表
金额单位：万元

一、需要公开主体补充填报						
会议费	培训费	-----	-----	-----	-----	-----
0.24	0.06	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
二、从部门决算提取的其他参考数据						
机关运行经费支出	政府采购支出					
	支出总额	货物支出	工程支出	服务支出	授予中小企业合同金额	授予小微企业合同金额
9.64	0.78	0.78				
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
资 产 信 息						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车	执法执勤用车	特种专业技术用车
离退休干部用车	其他用车	单价100万元（含）以上设备（不含车辆）		-----	-----	-----
				-----	-----	-----
在职人员	离休人员	退休人员	-----	-----	-----	-----
6.00		2.00	-----	-----	-----	-----

公开配置表

编制单位：中共汉阴县直属机关工作委员会（本级）

2023 年 8 月

金额单位：万元

说明：需单位自行核实并手动填写的指标					数据调整说明	
报告标题默认内容		报告标题自定义内容		使用内容(选择报告引用的内容)	修改原因	其他原因说明
中共汉阴县直属机关工作委员会（本级）		— —			— — — — —	— — — — —
默认工作电话（区号）+电话号码		自定义工作电话（区号）+电话号码		使用内容(选择报告引用的内容)		
0915	5212237	— —	— —			
机关运行经费支出预算数	政府采购支出合同总额	政府采购货物支出合同总额	政府采购工程支出合同总额	政府采购服务支出合同总额		
15.60	0.78	0.78			数据补充	
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比例%	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比例%	服务采购授予中小企业合同金额	数据补充	
0.78	100.00			0.78	— — — — —	— — — — —
占政府采购服务支出合同比例%	本年购置车辆数	本年购置单价 100 万元（含）以上设备	实有人员			
100.00			6.00	— — — — —	— — — — —	— — — — —
说明：根据决算报表及公开报表自动生成指标，若修改，请填写原因。						
一、收入支出决算总体情况说明						
收支决算总计	上年度收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
106.15	97.00	9.16	9.44	— — — — —	— — — — —	— — — — —
二、收入决算情况说明						
收入合计	财政拨款收入	财政拨款收入占比%	事业收入	事业收入占比%		
105.83	89.02	84.11			— — — — —	— — — — —

经营收入	经营收入占比%	其他收入	其他收入占比%			
		16.81	15.89	-----	-----	-----
三、支出决算情况说明						
支出合计	基本支出	基本支出占比%	项目支出	项目支出占比%		
96.05	86.45	90.00	9.61	10.00	-----	-----
经营支出	经营支出占比%					
		-----	-----	-----	-----	-----
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明						
财政拨款收支决算总计	财政拨款收支决算总计	较上年度增减额	较上年度增减比例%			
89.02	82.37	6.65	8.07	-----	-----	-----
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明						
一般公共预算财政拨款支出年初预算	一般公共预算财政拨款支出决算	完成预算比例%	占本年支出合计比例%	上年度一般公共预算财政拨款支出		
69.48	89.02	128.12	92.68	82.37	-----	-----
较上年度增减额	较上年度增减比例%					
6.65	8.07	-----	-----	-----	-----	-----
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明						
基本支出合计	人员经费	公用经费				
79.41	69.78	9.64	-----	-----	-----	-----
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
				-----	-----	-----
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明						
年初结转和结余	收入决算	支出决算	年末结转和结余			
				-----	-----	-----
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明						

“三公”经费预算数	“三公”经费决算数	完成预算比例%				
0.50	0.12	24.00	-----	-----	-----	-----
其中一：1.因公出国（境）支出情况说明						
因公出国（境）预算数	因公出国（境）决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额	因公出国（境）团组数（个）		
					-----	-----
因公出国（境）累计人次（人）						
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
其中一：2.公务用车购置费用支出情况说明						
公务用车购置数（辆）	公务用车购置预算数	公务用车购置决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额		
					-----	-----
其中一：3.公务用车运行维护费用支出情况说明						
公务用车运行维护费预算数	公务用车运行维护费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
				-----	-----	-----
其中一：4.公务接待费支出情况说明						
公务接待费预算数	公务接待费决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.50	0.12	24.00	0.38	-----	-----	-----
其中二：1.培训费支出情况说明						
本年度财政拨款培训费支出预算数	本年度财政拨款培训费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.50	0.06	12.00	0.44	-----	-----	-----
其中二：2.培训费支出情况说明						
会议费支出预算数	会议费支出决算数	完成预算比例%	决算数较预算数增减额			
0.50	0.24	48.00	0.26	-----	-----	-----
十、机关运行经费支出情况说明						

机关运行经费支出决算数	完成预算比例%	支出决算比上年增减额	上年支出决算数			
9.64	61.79	10.48	20.12	-----	-----	-----
十一、政府采购支出情况说明						
政府采购支出总额	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额		
0.78	0.78				-----	-----
占政府采购支出总额比例%	授予小微企业合同金额	占授予中小企业合同金额比例%				
100.00	0.78	100.00	-----	-----	-----	-----
十二、国有资产占用及购置情况说明						
车辆数合计（辆）	副部（省）级以上领导用车	主要领导干部用车	机要通信用车	应急保障用车		
					-----	-----
执法执勤用车	特种专业技术用车	离退休干部用车	其他用车	单价100万元(含)以上设备（不含车辆）		
					-----	-----

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。