

汉中市南郑区政务服务中心 2021 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 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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

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

根据《中共汉中市南郑区委机构编制委员会办公室印发〈汉中市南郑区政务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（南编办发〔2021〕25号），政务中心隶属南郑区行政审批服务局，为正科级全额预算单位。主要负责贯彻执行行政审批制度改革和政务服务法律法规、方针政策、规章制度和管理办法方面的组织并实施，负责对各部门进驻政务服务事项办理组织协调、监督管理和指导服务、提供领办代办服务，负责对进驻部门审批的窗扣和窗口工作人员进行日常管理，负责中心、镇办及分中心标准化、规范化建设做协调指导，负责“一网通办”，负责投诉及5412345热线平台的运行和管理工作等。

（二）内设机构

汉中市南郑区政务服务中心内设综合股、业务管理股、监督考核股、热线管理股。

二、部门决算单位构成

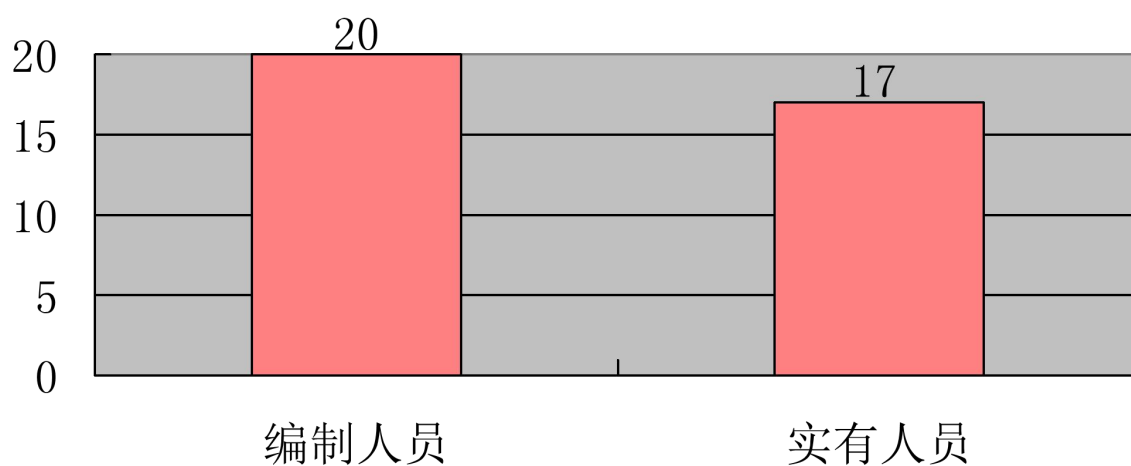
纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市南郑区政务服务中心

三、部门人员情况

截止 2021 底，本单位事业编制 20 人，实有人员 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。

部门人员情况



第二部分 2021 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	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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	无政府性基金预算财政拨款收入 支出决算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支 出决算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：汉中市南郑区政务服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	395.28	1、一般公共服务支出	395.28
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00		0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
		23、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	395.28	本年支出合计	395.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0.00
收入总计	395.28	支出总计	395.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：汉中市南郑区政务服务中心

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		395.28	395.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.28	395.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	395.28	395.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	395.28	395.28	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：汉中市南郑区政务服务中心

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		395.28	136.11	259.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.28	136.11	259.16	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	395.28	136.11	259.16	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	395.28	136.11	259.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：汉中市南郑区政务服务中心

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	395.28	1、一般公共服务支出	395.28	395.28	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
		23、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：汉中市南郑区政务服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	395.28	本年支出合计	395.28	395.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	395.28	支出总计	395.28	395.28	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：汉中市南郑区政务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		395.28	136.11	123.66	12.45	259.16	
201	一般公共服务支出	395.28	136.11	123.66	12.45	259.16	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	395.28	136.11	123.66	12.45	259.16	
2010306	政务公开审批	395.28	136.11	123.66	12.45	259.16	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：汉中市南郑区政务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		136.11	123.66	12.45	
301	工资福利支出	123.66	123.66	0.00	
30101	基本工资	42.38	42.38	0.00	
30102	津贴补贴	35.96	35.96	0.00	
30103	奖金	4.28	4.28	0.00	
30107	绩效工资	11.84	11.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.72	14.72	0.00	
30109	职业年金缴费	3.68	3.68	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	0.00	
30113	住房公积金	4.33	4.33	0.00	
302	商品和服务支出	12.45		12.45	
30201	办公费	1.72		1.72	
30202	印刷费	0.49		0.49	
30207	邮电费	1.57		1.57	
30211	差旅费	3.86		3.86	
30215	会议费	0.09		0.09	
30216	培训费	0.31		0.31	
30228	工会经费	4.41		4.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：汉中市南郑区政务服务中心 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：汉中市南郑区政务服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：汉中市南郑区政务服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

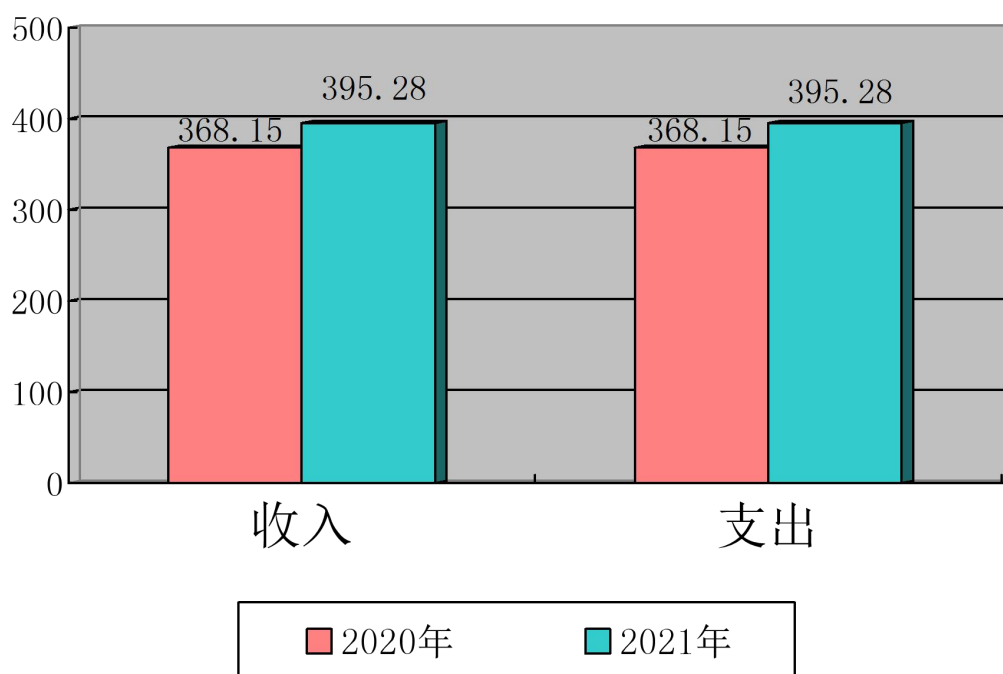
第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门收入 395.28 万元，较上年增加 27.13 万元，增长 6.86%，主要原因是因汉中市南郑区政务服务中心 2021 年编制人员增加，工资福利支出增大。

2021 年本部门支出 395.28 万元，较上年增加 27.13 万元，增长 6.86%，主要原因是因汉中市南郑区政务服务中心 2021 年编制人员增加，工资福利支出增大。

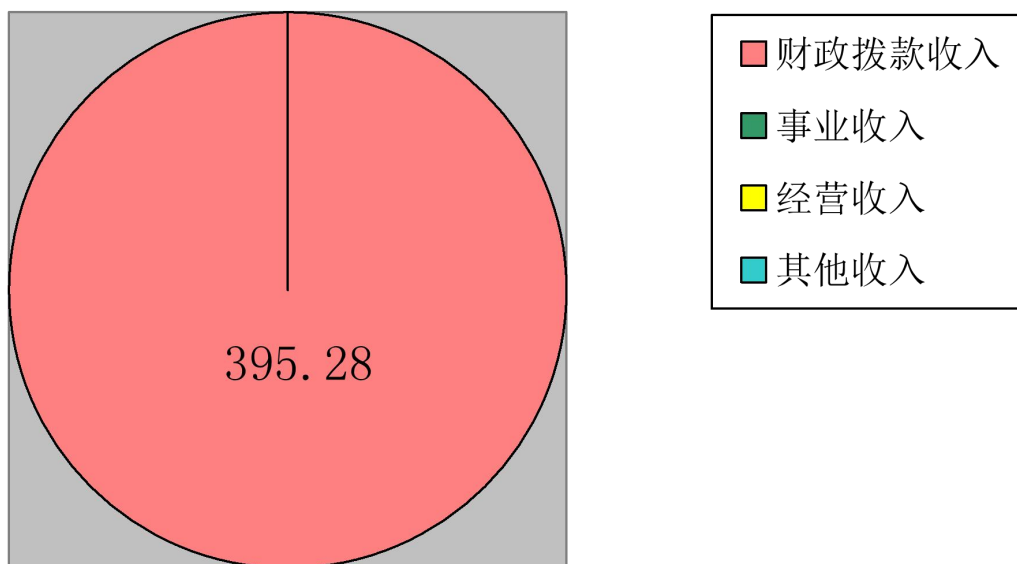
收入支出决算总体情况



二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 395.28 万元，其中：财政拨款收入 395.28 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%。

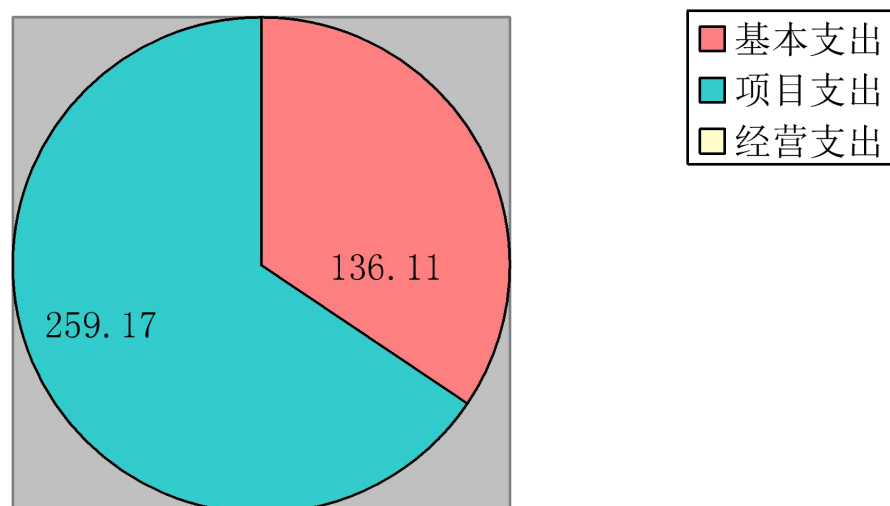
收入决算情况



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 395.28 万元，其中：基本支出 136.11 万元，占 34.43%；项目支出 259.17 万元，占 65.56%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况说明

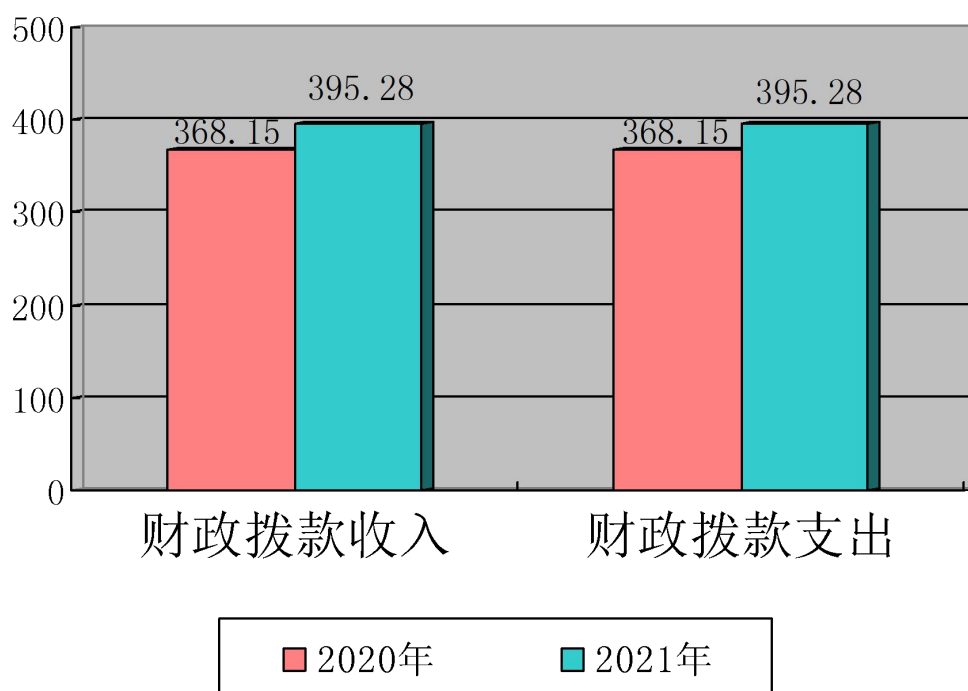


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 395.28 万元,较上年增加 27.13 万元,增长 6.86%,主要原因是因汉中市南郑区政务服务中心 2021 年编制人员增加,工资福利支出增大。

2021 年本部门财政拨款支出 395.28 万元,较上年增加 27.13 万元,增长 6.86%,主要原因是因汉中市南郑区政务服务中心 2021 年编制人员增加,工资福利支出增大。

财政拨款收入支出情况表

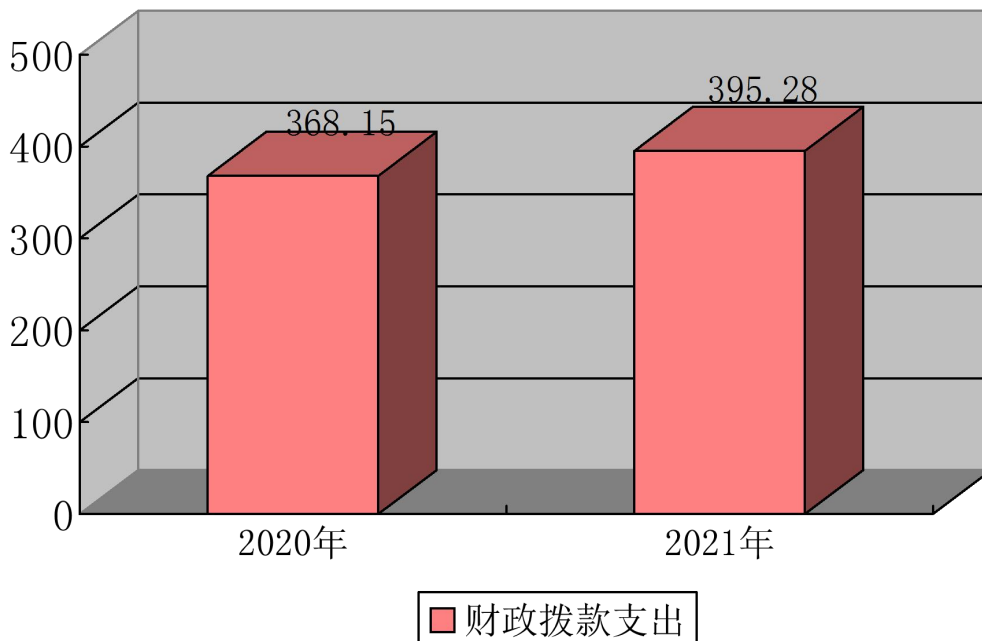


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出395.28万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加27.13万元,增长6.86%,主要原因是因汉中市南郑区政务服务中心2021年编制人员增加,工资福利支出增大。

财政拨款支出

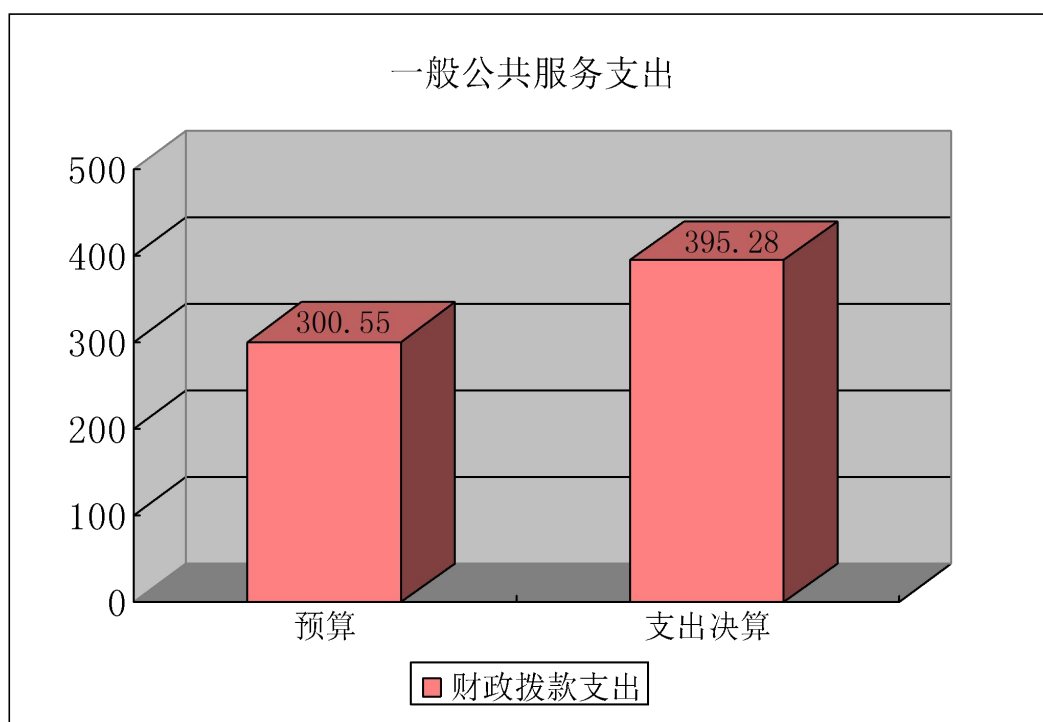


(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 300.55 万元，调整预算为 395.28 万元，支出决算为 395.28 万元，完成全年预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为 300.55 万元，调整预算为 395.28 万元，支出决算为 395.28 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平，原因为严格按预算执行，严控各项支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 136.11 万元，包括：人员经费支出 123.66 万元和公用经费支出 12.45 万元。

人员经费支出 123.66 万元，主要包括：工资福利支出 123.66 万元，其中基本工资 42.38 万元、津贴补贴 35.96 万元、奖金 4.28 万元、绩效工资 11.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.72 万元、职业年金缴费 3.68 万元、职工基本医疗保险缴费 5.71 万元、其他社会保障缴费 0.75 万元、住房公积金 4.33 万元。

公用经费支出 12.45 万元，主要包括：商品和服务支出 12.45 万元，其中办公费 1.72 万元、邮电费 1.57 万元、印刷费 0.49

万元、差旅费 3.86 万元、会议费 0.09 万元、培训费 0.31 万元、工会经费 4.41 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。支出决算数较上年决算数增加 0.4 万元，主要原因是 2021 年中途大厅交通补助专项经费作调整，增加互联网+政务服务平台网络培训费 0.31 万元和会议费 0.09 万元费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 100%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 100 %；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 100 %；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主

要原因是：未发生因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：按规定不安排车辆购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严控公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是：严控公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元，支出决算数较上年决算数增加 0.31 万元，主要原因是 2021 年中途大厅交通补助专项经费作调整，增加互联网+政务服务平台网络培训费 0.31 万元费用支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，主要

原因是 2021 年中途大厅交通补助专项经费作调整，增加互联网+政务服务平台网络会议费 0.09 万元费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2021 年无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 12.45 万元，上年结转 0 万元，支出决算为 12.45 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是：严格按预算执行，严控机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明。

本部门 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2021 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元

以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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：指部门使用一般公共预算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。