

# 汉中市南郑区机关事务服务中心 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（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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关机关事务工作的方针政策及法律法规，研究制定全区机关事务管理工作规划及规定并组织实施，指导督查全区各级机关事务管理工作；

2、负责全区办公用房调配使用管理及清理工作，负责区级机关基础设施及日常监管；

3、负责全区公务用车平台监管工作；

4、负责上级党委、人大、政府、政协领导来县（区）检查、指导、考察、调研等公务活动接到和兄弟市县重大友好往来接待；

5、组织开展全区机关节能工作；

6、负责委、区政府后勤管理和服务工作；

7、负责区委、区政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

内设科室：综合股、接待股（含会议服务）、后勤事务股、公车管理股、办公用房管理股。

### （三）工作亮点及成效

本年度，我中心团结一致，积极工作，进一步提升了机关食堂服务水平；加强保障性平台和公车公司的运行和管

理，强化办公用房管理力度，全区办公用房、公务用车管理规范，使用符合要求；机关及机关大院安保、环境卫生、设备及水电维护管理规范，各项运行平稳；严格遵守“八项规定”，接待工作规范，全年服务会议 600 余场，取得好评。

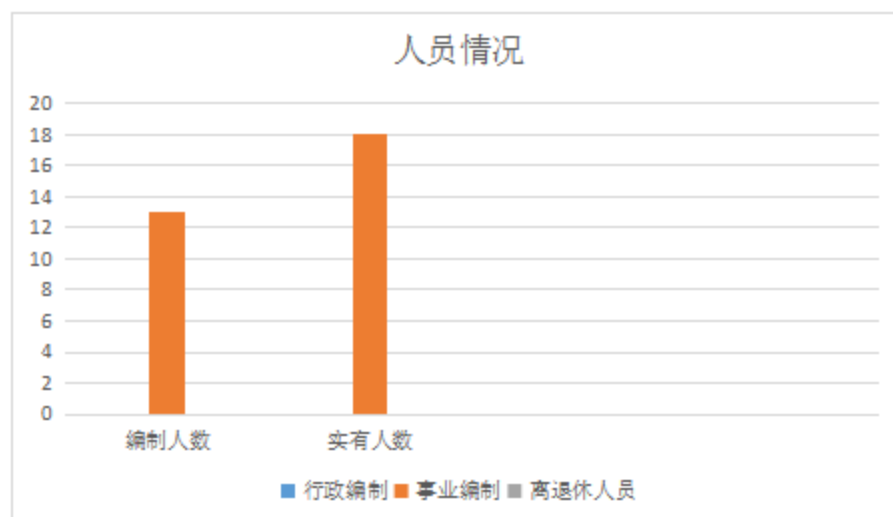
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	汉中市南郑区人民政府机关事务服务中心
2	.....
3	.....
.....	.....

本单位作为南郑区人民政府办公室（部门名称）二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

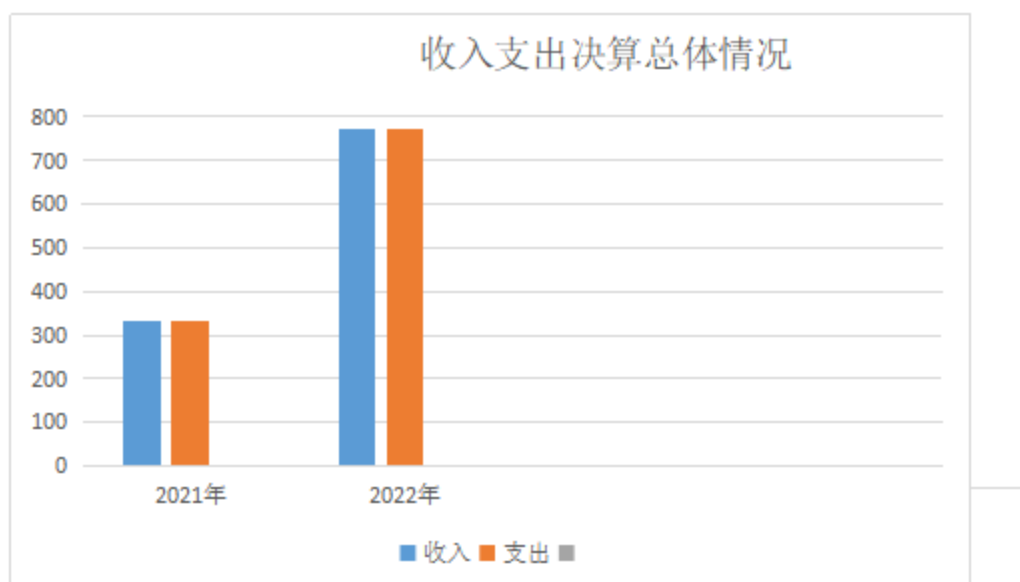
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

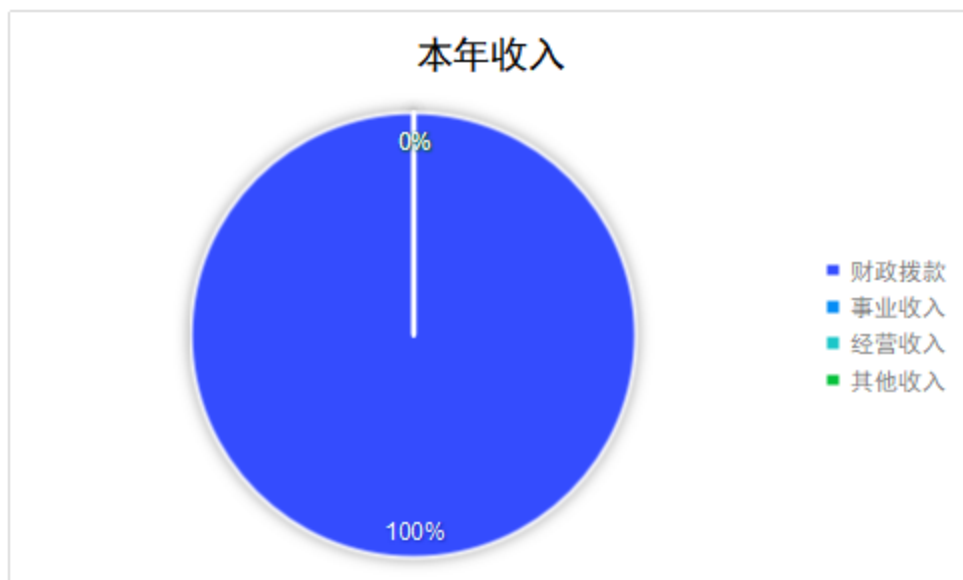
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 771.61 万元，与上年相比收、支总计增加 438.18 万元，增长 131%。主要是因机构改革原区委区政府接待办与我中心合并，工作职能增加，相关支出增加。



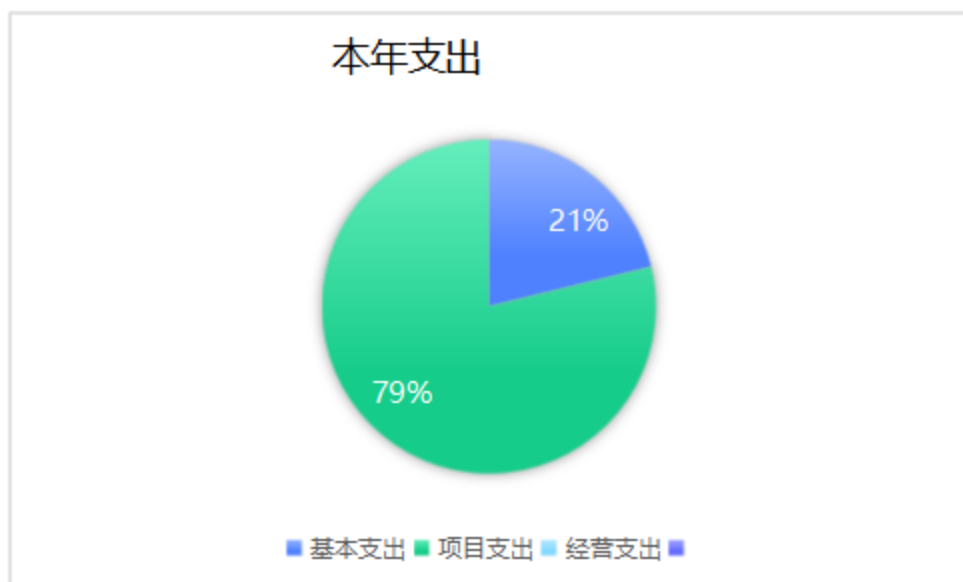
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 771.61 万元，其中：财政拨款收入 771.61 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

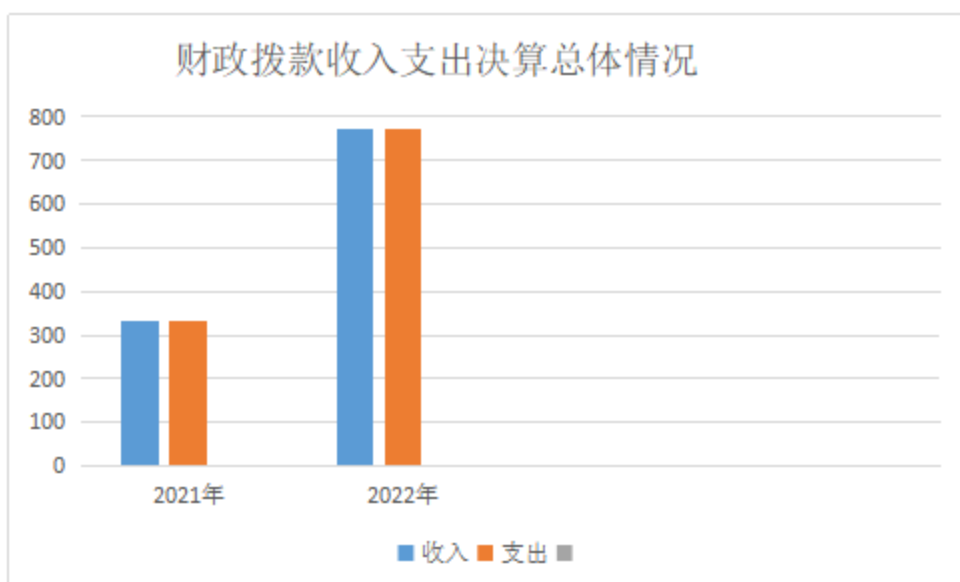
2022 年度本年支出合计 771.61 万元，其中：基本支出 163.51 万元，占 21%；项目支出 608.1 万元，占 79%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 771.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 438.18 万元，增

长 131%。主要是因机构改革与原区委区政府接待办合并，工作职能增加，相关支出增。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(本部分预算数指年初预算)

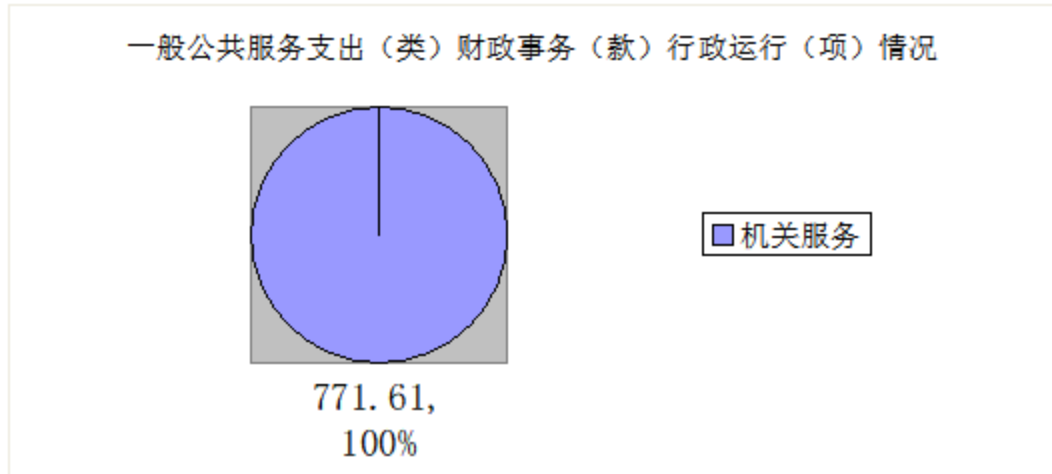
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 613.58 万元，支出决算 771.61 万元，完成年初预算的 126%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 438.18 万元，增长 131%。主要是因机构改革与原区委区政府接待办合并，工作职能增加，相关支出增。按照政府功能分类科目，其中：





### 1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算机关服务（2010303）613.58万元，支出决算771.61万元，完成年初预算的126%。决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革与原区委区政府接待办合并，工作职能增加，本年度临时项目增加。

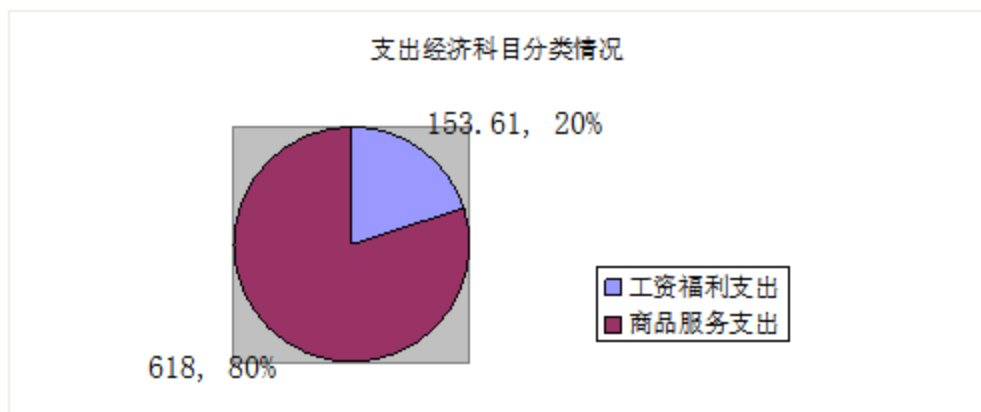


### 2. 支出按经济科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出771.61万元，其中：一般公共预算财政拨款基本支出163.51万元，项目支出608.10万元。

工资福利支出（301）153.61万元。较上年增加23.95万元主要原因是人员调动及工资调整经费增加；

商品和服务支出（302）618万元，较上年增加407.18万元，主要原因是主要是因机构改革与原区委区政府接待办合并，工作职能增加，相关支出增。



## 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 163.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 153.61 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老、医疗保险缴费等。

（二）**公用经费 9.9 万元**，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

## 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 102.55 万元，支出决算 102.55 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是贯彻机构改革精神与原区委区政府接待办合并，工作职能增加，公务接待支出支出增。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 65.35 万元，支出决算 65.35 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

#### 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 37.20 万元，支出决算 37.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

**外宾接待支出 0 万元。**

**国内公务接待支出 37.20 万元。**主要是全区各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 26 批次发生的接待支出。共接待国内来访团组 26 个，来宾 1200 余人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 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，本单位共有车辆 30 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 26 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，2022 年度预算项目支出预算绩效管理，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 608.10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

按照预算绩效管理要求，根据单位职能职责，2022 年我中心围绕进一步提升机关食堂服务；扎实做好车改工作，规范保障性平台和公车公司的运行；持续做好机关大院基础设

施维护；规范机关及机关大院安保、环境卫生、设备及水电维护管理；严格遵守“八项规定”，规范做好接待工作；执行好公务用车制度，加强公务车辆管理，全年为政府各部门工作提供服务和保障，均取得较好成绩。

## （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 98，全年预算数 613.58 万元，执行数 771.61 万元，完成预算的 126%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：中心负责管理的机关食堂服务进一步提升；车改后续工作开展扎实，保障性平台和公车公司的运行规范，为全区保障性用车提供了满意服务；机关大院基础设施维护持续向好，机关大院安保得力、环境整洁、设备及水电设施维护规范，设备运作正常；严格遵守“八项规定”，各项接待工作规范标准；全年为政府各部门工作提供服务和保障，均取得较好成绩。

发现的问题及原因：因相关工作人员不足，工作中偶有存在服务不够细致、故障处置稍慢的情况。

下一步改进措施：我单位将进一步统筹维修维护工作安排，更好的发挥社会效益，通过努力入驻区委区政府机关大院被服务单位提供更加满意的后勤保障。

# 汉中市南郑区部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		汉中市南郑区机关事务服务中心									
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			
基本支出	保障人员工资及日常办公支出	完成	163.51	163.51		163.51	163.51		1	100%	1
车改办运行费和保障性平台运行费	保障车改办、公务用车保障性平台日常工作正常运行。	得到保障	7	7		7	7		1	100%	1
机关大院运行费	保障区委区政府机关大院保安、保洁、水电设施、大院绿化、中央空调等正常运行，确保入驻单位日常工作正常运行	得到保障	315.57	315.57		315.57	315.57		2	100%	2
公务接待经费	完成 2022 年上级党委、人大、政府、政协人员来区检查、指导、调研等公务活动的接待工作	完成	47.99	47.99		47.99	47.99		1	100%	1
公车保障性服务平台车辆运行经费			60	60		60	60		1	100%	1
区委区政府机关食堂运行经费			59	59		59	59		1	100%	1

年度主要任务完成情况

	区委办公室办公房屋租赁费			59	59		59	59		1	100%	1
	信访大厅及西侧维修改造工作			44.54	44.54		44.54	44.54		1	100%	1
	电梯及电力设施维护			15	15		15	15		1	100%	1
	金额合计			771.61	771.61					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					
	根据单位职能职责，2022年我中心围绕进一步提升机关食堂服务；扎实做好车改工作，规范保障性平台和公车公司的运行；持续做好机关大院基础设施维护；规范机关及机关大院安保、环境卫生、设备及水电维护管理；严格遵守“八项规定”，规范做好接待工作；执行好公务用车制度，加强公务车辆管理，全年为政府各部门工作提供服务和保障。						均按预定目标完成。					
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	保障单位数			35	35	10	10			
		质量指标	保障机关大院、食堂运行保障公务用车服务等			全年安全平稳运行，各项保障工作顺利开展。	平稳运行，得到保障	20	18			
		时效指标	各项目完成时限			2022年1-12月	2022年1-12月	10	10			
		成本指标	各项目支出总金额			771.61万元	771.61万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....			不适用	不适用					
社会效益指标		公务用车使用得到监管及保障；保障区委区政府机关大院正常运转，各入住单位工作正常开展，助力全区经济社会各项事业发展。			公务用车使用得到监管及保障；保障区委区政府机关大院正常运转，各入住单位工作正常开展，助力全区经济社会各项事业发展。	得到保障	15	15				
生态效益指标		.....			不适用	不适用						

		可持续影响指标	项目实施可持续影响	公务用车使用得到监管及保障；区委区政府机关大院安全平稳运行,各入驻单位工作正常开展,助力全区经济社会各项事业可持续发展。	得到保障	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门、单位对机关大院运行、车辆保障的满意程度	> 95%	> 95%	10	10
总分						100	<b>98</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映 2022 年机关大院运行费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年机关大院运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 315.57 万元，执行数 315.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经项目绩效评价，赋分评分：95，评价等次：优秀。通过项目实施，我单位较好地完成了区委区政府机关大院的设备管理维护及运行保障，有力的保障了入驻机关大院部门单位正常办公需求。

2. 发现的问题及原因：因相关工作人员不足，偶有故障处置稍慢的情况。

3. 下一步改进措施：我单位将进一步统筹维修维护工作



安排，更好的发挥社会效益，通过努力入驻区委区政府机关大院被服务单位提供更加满意的后勤保障。

# 汉中市南郑区财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关大院运行费						
主管部门		汉中市南郑区人民政府办公室			实施单位		汉中市南郑区机关事务服务中心	
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额	300.57	315.57	315.57	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				-		-
		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			
	保障区委区政府机关大院保安、保洁、水电设施、大院绿化、中央空调等正常运行,确保入驻的35个部门单位日常工作正常运行,推进全区经济社会各项事业发展				全面完成			
绩效指标	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	保障单位数及设备维护次数	35个,每月2次,全年24次	35个,每月2次,全年24次	20	18	因相关工作人员不足,偶有故障处置稍慢。
		质量指标	保障设备运行正常率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	使用机关大院运行经费,完成工作目标的时间。	2022年1月-12月	2022年1月-12月	10	10	
		成本指标	区委区政府机关大院运行经费专项支出	305.57万元	315.57万元	10	7	因本年度夏天高温天气较长,电费增加
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用	不适用			
		社会效益指标	机关大院正常运行机构干部为来访群众提供行政服务	机关大院全年正常运转	完成	15	15	
		生态效益指标		不适用	不适用			
		可持续影响指标	机关大院正常运行的可持续影响	保障运作助力全区经济社会各项事业健康发展	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各部门对保障机关正常运行的满意程度	> 95%	> 95%	10	10	
总分						100	95	

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

**单位不主管专项资金。**

#### **(五) 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. 2022 年决算数据仅反映我中心 1 个单位收支情况，无代管的单位情况。

4. 因机构改革 2021 年第三季度原区委区政府接待办与我中心合并，工作职能增加，相关支出增加，本年度年初预算项目增加。

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：0916-5513086。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	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	771.61	一、一般公共服务支出	14	771.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	771.61	<b>本年支出合计</b>	23	771.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	771.61	<b>总计</b>	26	<b>771.61</b>

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：

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		771.61	771.61					
201	一般公共服务支出	771.61	771.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.61	771.61					
2010303	机关服务	771.61	771.61					

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：

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		771.61	163.51	608.10			
201	一般公共服务 支出	771.61	163.51	608.10			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	771.61	163.51	608.10			
2010303	机关服务	771.61	163.51	608.10			

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：

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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	771.61	一、一般公共服务支出	15	771.61	771.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	771.61	<b>本年支出合计</b>	23	771.61	771.61		
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	771.61		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				
<b>总计</b>	14	771.61	<b>总计</b>	28	771.61	771.61		

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：

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		771.61	163.51	608.10
201	一般公共服务支出	771.61	163.51	608.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.61	163.51	608.10
2010303	机关服务	771.61	163.51	608.10

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

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	153.61	302	商品和服务支出	9.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.74	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.52	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	60.81	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	25.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.64	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	0.89	30211	差旅费	2.56	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	5.65	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	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		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	3.00	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		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	153.61		公用经费合计	9.90			

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：

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			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	102.55		102.55		65.35	37.20		
决算数	102.55		102.55		65.35	37.20		

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。

## 第五部分 附 件

无