

附件 1:

汉中市人民政府办公室（机关） 2023 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 2023 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 2023 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）主要职责

市政府办公室：

（1）认真贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

（2）协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

（3）负责拟办各部门和各县区、汉中经济开发区管委会、兴汉新区管委会、航空智慧新城管委会请示事项相关意见，报市政府领导同志审批；负责协调部门之间、县区之间和市内外有关工作。

（4）负责市政府、市政府办公室的文书处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（5）负责市政府值班工作，报告重要和紧急情况，传达落实市政府领导同志指示批示。

（6）负责全市政府职能转变和“放管服”改革的组织协调工作。

（7）负责全市机关事务管理工作。

（8）负责全市金融管理工作。负责全市金融扶贫工作和金融领域招商引资工作。

(9) 承担本部门的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

(10) 管理市机关事务服务中心、市政府驻外办事机构、市机场管理局。

(11) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

挂市政府金融工作办公室。内设政办科、综合一科至八科、秘书科（法规科）、会议科、信息科、机要科、政府职能转变协调科、行政科、市政府总值班室和机关党委 17 个科室。

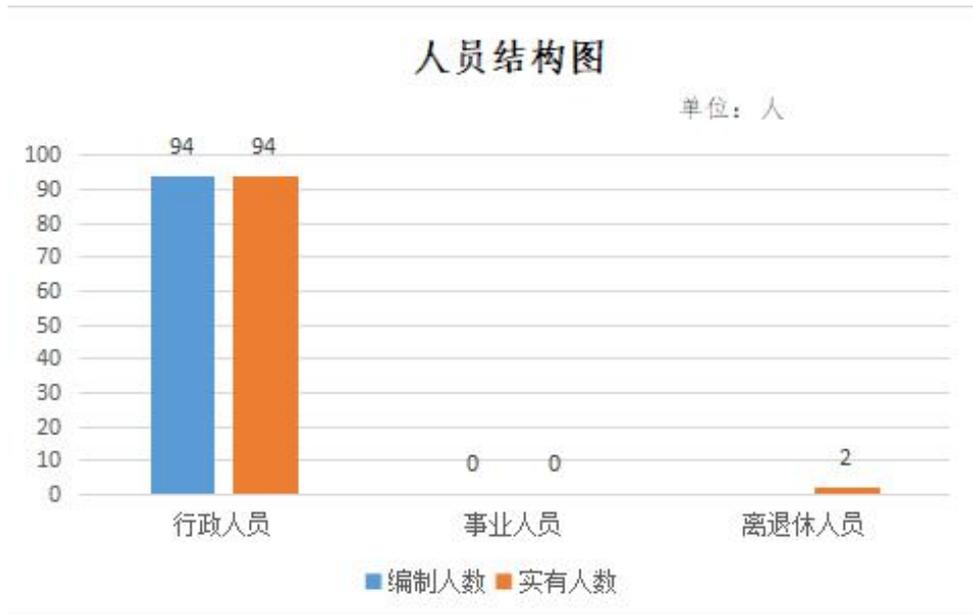
二、部门决算单位构成

纳入本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	汉中市人民政府办公室本级
2

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 110 人，其中行政编制 94 人、事业编制 0 人；实有人员 94 人，其中行政 94 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年本部门收入 2600.55 万元，较上年减少 74.40 万元，减少 2.78 %，主要原因是：严格按照财政“过紧日子”要求，细化预算，节约各项开支。

2023 年本部门支出 2584.97 万元，较上年减少 84.60 万元，减少 3.17 %，主要原因是：严格按照财政“过紧日子”要求，细化预算，节约各项开支。

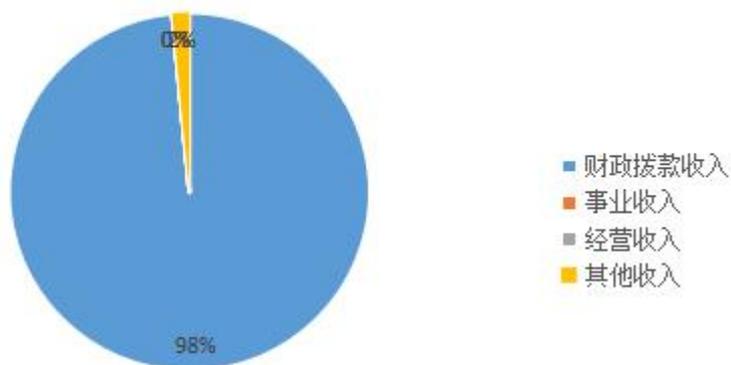


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2600.55 万元，其中：财政拨款收入 2560.55 万元，占 98.46%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 40.00 万元，占 1.54%。

收入决算情况结构图

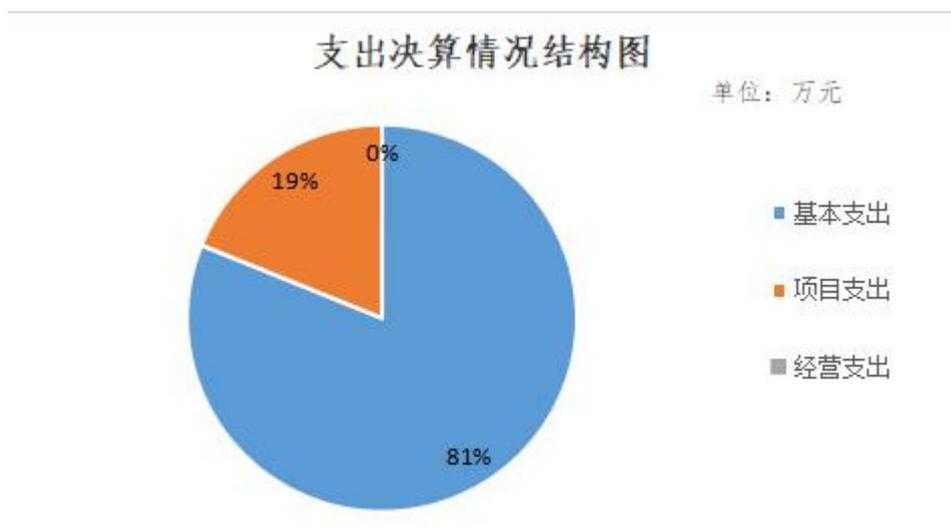
单位：万元



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2584.97 万元，其中：基本支出

2097.85 万元，占 81.16%；项目支出 487.12 万元，占 18.84%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

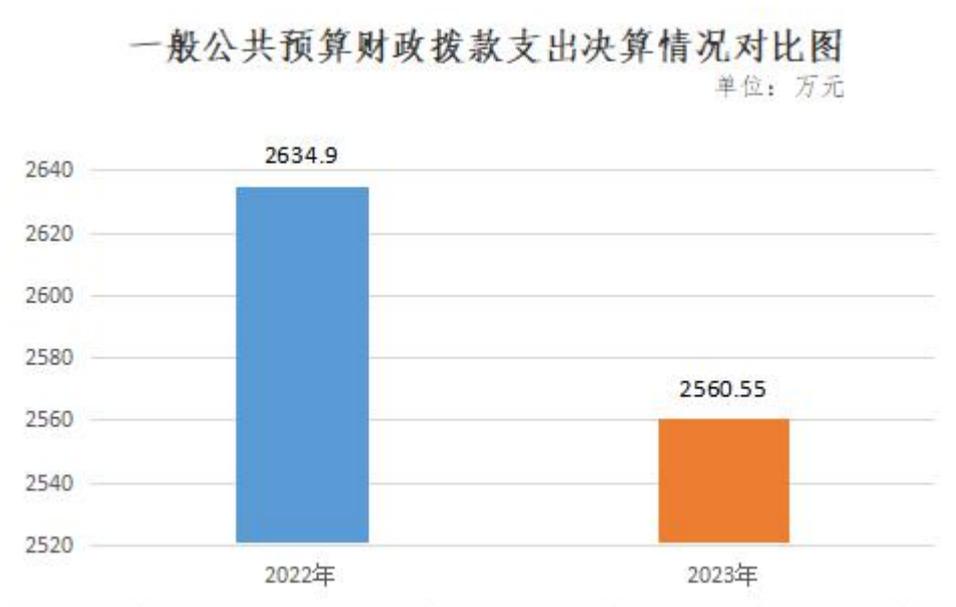
2023 年本部门财政拨款收入 2560.55 万元，较上年减少 74.35 万元，减少 2.82%，主要原因是：严格按照财政“过紧日子”要求，细化预算，节约各项开支。

2023 年本部门财政拨款支出 2560.55 万元，较上年减少 74.35 万元，减少 2.82%，主要原因是：严格按照财政“过紧日子”要求，细化预算，节约各项开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2655.57 万元，支出决算 2560.55 万元，完成年初预算的 96.42%，占本年支出合计的 99.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 74.35 万元，下降 2.82%，主要原因是严格按照财政“过紧日子”要求，细化预算，节约各项开支。



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)。
预算为 1421.96 万元，支出决算为 1421.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)一般行政管理事务(项)。

预算为 462.70 万元，支出决算为 462.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。

预算为 6.65 万元，支出决算为 6.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

预算为 62.38 万元，支出决算为 62.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。

预算为 175.04 万元，支出决算为 175.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。

预算为 90.15 万元，支出决算为 90.15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

预算为 92.10 万元，支出决算为 92.10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算为 59.33 万元，支出决算为 59.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

预算为 57.00 万元，支出决算为 57.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 133.24 万元，支出决算为 133.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2097.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1902.87 万元，主要包括：基本工资 549.24 万元、津贴补贴 563.15 万元、奖金 173.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.04 万元、职业年金缴费 90.15 万元、职工基本医疗保险缴费 57.00 万元、其他社会保障缴费 2.44 万元、住房公积金 133.24 万元、离休费 62.00 万元、抚恤金 92.10 万元、生活补助 4.55 万元。

（二）**公用经费** 194.98 万元，主要包括：办公费 14.86 万元、邮电费 0.07 万元、差旅费 29.48 万元、因公出国（境）费用 3.60 万元、会议费 9.83 万元、培训费 21.64 万元、公务接待费 4.36 万元、劳务费 12.40 万元、工会经费 20.00 万元、公务用车运行维护费 14.00 万元、其他交通费用 5.03 万元、其他商品和服务支出 59.71 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 37.90 万元，支出决算 27.30 万元，完成预算的 72.03%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是公务用车、公务接待有所增加。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 3.60 万元，支出决算 3.60 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。全年支出安排因公出国（境）团组 1 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：赴港澳进行招商引资。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 14.00 万元，支出决算 14.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。主要用于公务用车日常运行及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 20.3 万元，支出决算 9.70 万元，完成预算的 47.78%。

其中：

国内公务接待支出 9.70 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 364 个，来宾 543 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 21.64 万元，支出决算 21.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是相关培训增加。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 10.23 万元，支出决算 10.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是相关会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 194.98 万元，支出决算 194.98 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 57.57 万元，主要原因是培训费、维修费等支出是由 2022 年结转至 2023 年支出，扩大了本年机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 6 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 5 辆，应急保障用车 1 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制和预算绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 152 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据 2023 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，综合评价等级为“优”，全年预算数 2584.94 万元，执行数 2584.94 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及进一步措施：我单位项目产出和效益有待加强。下一步改进措施：1.细化部门年初项目绩效目标指标，提高部门项目产出的准确性和科学性。严格按照财政要求，编制水平。2.对项目库与预算调整调剂进行严格把控与约束，提高项目执行率。

汉中市人民政府办公室整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市人民政府办公室									
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	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	完成	1902.87	1902.87		1902.87	1902.87		—		—
	任务2	公用经费	完成	194.98	194.98		194.98	194.98		—		—
	任务3	项目经费	完成	487.12	487.12		487.12	487.12		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			2584.97	2584.97		2584.97	2584.97		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					
	目标1: 领导市政府全面工作, 推动经济社会发展, 改善民生, 提高人民生活水 目标2: 苏陕对口扶贫, 带动贫困群众脱贫, 提升社会经济发展水平						均已完成					
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	招商引资等大型活动次数, 去中、省联系协调工作次数, 基层调研次数			全年不少于24次, 全年不少于212次, 全年不少于24次	100%		10			
		质量指标	签约项目落地率			大于70%	90%		10			
		时效指标	预算支出进度			12月底完成	100%		10			
成本指标		预算控制数, 严格控制预算支			1597.4万元, 按	100%		10				

况			出进度	月完成			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民收入, 经济发展	较上年提高	90%		10
		社会效益指标	社会稳定性	持续稳定	100%		10
		生态效益指标	生态环境	持续改善	95%		10
		可持续影响指标	民生情况, 人民生活水平	改善, 提高	100%		10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对政府工作的满意率, 群众生活幸福感	95%以上	100%		8	
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映驻市政府纪检监察组工作经费项目等 7 个一级项目绩效自评结果。

1. 驻市政府纪检监察组工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 4 万元, 执行数 4 万元, 完成预算的 100%。该项目用于驻市政府纪检监察组日常的工作经费, 大部分用于办公、差旅和相关宣传培训, 完全年初全部既定目标。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻市政府纪检监察组工作经费				
主管部门		汉中市人民政府办公室				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4		
		其中: 财政拨款		4		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 保障纪检工作顺利开展 目标 2: 协助主管领导做好党风廉政建设的日常工作, 督促检查落实党风廉政建设责任制的情况 目标 3: 积极配合有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	干部业务能力培训会次数	全年不少于 1 次		
			开展廉洁从政教育和宣传活动次数	全年不少于 2 次		
深入基层开展调研次数			全年不少于 4 次			

		质量指标	指标 1: 工作人员职业素养	提升	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 报销周期	每月月底前	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 实际支出	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	高效高质完成工作	
			指标 2:		
		社会效益指标	降低违纪案件发生率	全年不超过 2 起	
			指标 2:		
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
可持续影响指标		提升干部素质	违纪情况全年不超过 1 次		
		指标 2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检工作组对办公室服务保障满意度	90%以上		
		干部对纪检工作组满意度	90%以上		

2. 市政府办工作业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100 %。该项目用于办公室正常运行所需办公经费，上半年已全部完成年初既定目标。

表 4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	政府办工作业务费
主管部门	汉中市人民政府办公室

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中: 财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障办公室日常工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提高干部业务能力培训会次数	全年不少于 12 次	
			与上级单位对接工作次数	全年不少于 12 次	
				
		质量指标	全年考核结果	优秀	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 报销周期	每月月底前	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 实际支出	不超预算	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	提高	
			社会公众全面了解政府工作	提升	
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对政府工作满意度	95%以上		
				

3. 市级领导调研工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数 72 万元, 执行数 72 万元, 完成预算的 100 %。该项目用于办公室 10 位厅级干部日常工作所需经费, 主要用

于差旅费和其他交通费，已全部完成年初既定目标。

表 4

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市级领导调研工作经费			
主管部门		汉中市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中: 财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为市政府领导了解掌握工作动态, 组织调查研究提供保障; 目标 2: 为市政府领导重要活动组织安排及衔接工作提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 招商引资推介会数量	全年≥10 次	
			指标 2: 调研次数	全年≥20 次	
				
		质量指标	指标 1: 全年考核结果	优秀	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 报销周期	每月月底前	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 实际支出	不超预算	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 规上工业增加值增长率	9%左右	
			指标 2: 全社会固定资产投资增长率	7%以上	
			指标 1: 生产总值增长率	7%左右	
		社会效益指标	指标 1: 城乡 2 常住居民人均可支配收入增长率	9%以上	
			指标 2: 新增就业岗位	全年≥2 万个	
		生态效益指标	指标 1: 生态环境考核指标	较上年提升	
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
				

				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 部门对政府工作满意度	90%以上	
			指标 2:		
				

4. 南通市对口帮扶汉中市工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 24 万元，完成预算的 100 %。绩效自评综述：该项目用于南通市驻汉工作队的日常办公经费，主要用于差旅费，已全部完成年初既定目标。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南通市对口帮扶汉中市工作组经费			
主管部门		汉中市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24	
		其中: 财政拨款		24	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障通汉工作组日常工作顺利进行 目标 2: 苏陕对口扶贫, 带动贫困群众脱贫, 提升社会经济发展水平				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商引资, 签订投资意向书	全年 ≥ 5 个	
			项目落地数量	占签约企业数量 80%以上	
		质量指标	指标 1: 考核结果	优秀	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 报销周期	每月月底前	
			指标 2:		
				
成本指标	指标 1: 实际支出	不超预算			
	指标 2:				
				
效益	经济效益指标	增加农民收入	较上年增加 5%以上		

	指标		促进汉中经济发展	经济较上年有所增长	
			打通本地农产品销路	全年至少外销5000万元	
		社会效益指标	稳定社会发展	就业率较上年增长	
			提供就业岗位	全年≥2万个	
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	来汉工作同志对当地服务保障满意度	95%以上	
			本地人对通汉工作组满意度	100%	
			落地企业对政府服务满意度	90%以上	

5. 金融办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。绩效自评综述：该项目用于金融办的日常工作经费，用于办公费、差旅费、邮电费和其他商品服务费。已全部完成年初既定目标。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融办工作经费			
主管部门		汉中市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8	
		其中: 财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 用于金融招商引资与宣传 目标 2: 推动企业上市及资本市场建设 目标 3: 维护金融稳定 目标 4: 确保银企融资顺利对接				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招商引资宣传活动开展次数	全年不少于 4 次	
			招商引资会议开展次数	全年不少于 2 次	
			单位人员业务提升培训会次数	全年不少于 1 次	
		质量指标	指标 1: 工作人员职业素养	提升	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 报销周期	每月月底前	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 实际支出	不超预算	
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响指标		指标 1:			
		指标 2:			
				

				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	金融机构对政府服务满意度	95%以上	
			指标 2:		
				

6. 办公设备购置费项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。绩效自评综述：该项目用于机关日常办公设备的购置经费，用于办公设备购置费。已全部完成年初既定目标。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置费			
主管部门		汉中市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中：财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 逐步更换办公室老旧报废资产，提高工作效率 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 打印机、空调新增数量	全年合计不超过 10 台	
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1: 老旧资产报废数量	全年合计不超过 10 台	
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 资产配置时间	不超过 7 天	
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1: 严格控制采购标准	按相关文件要求执行	
			指标 2: 严格控制预算支出	12 月底完成	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 工作效率	提升	
			指标 2:		
.....					

	标	社会效益指标	指标 1: 部门满意率	提升		
			指标 2:			
					
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		可持续影响指标	指标 1: 干部工作积极性	提升		
			指标 2:			
					
					
			服务对象满意度指标	指标 1: 干部满意率	提升	
				指标 2:		
.....						

7. 项目绩效自评综述：总值班室全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。绩效自评综述：该项目用于总值班室工作经费，用于办公费、差旅费、邮电费和其他商品服务费。已全部完成年初既定目标。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		总值班室工作经费			
主管部门		汉中市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12	
		其中: 财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 保障总值班室日常工作顺利开展。 目标 2: 目标 3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 省视频会议次数	全年不少于 20 次	
			指标 2: 县区视频会议次数	全年不少于 20 次	
				
	质量指标	质量指标	指标 1: 视频会议质量出问题	全年不多于 1 次	
			指标 2: 处置突发事件出问题	全年不多于 1 次	
				
时效指标	时效指标	指标 1: 处理突发事件时效	严格按相关要求执行		

			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1: 严格控制预算支出	12 月底完成		
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1: 应急处理能力	提升		
			指标 2:			
					
生态效益指标		指标 1:				
		指标 2:				
					
可持续影响指标		指标 1: 重大舆情发生次数	全年不多于 1 次			
	指标 2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	90%以上			
		指标 2:				
					

(四) 专项资金绩效自评结果

无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

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

未开展财政重点绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

无。

第三部分 2023 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	本单位无政府性基金决算支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算支出
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，本年公开数据表均要求为横向表格）

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	2560.55	一、一般公共服务支出	32	1884.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	40.00	八、社会保障和就业支出	39	479.00
	9		九、卫生健康支出	40	57.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	133.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	24.43
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2600.55	本年支出合计	57	2584.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	106.66	年末结转和结余	59	122.24
总计	30	2707.21	总计	60	2707.21

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。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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		2,584.97	2,097.85	487.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,884.65	1,421.96	462.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,884.65	1,421.96	462.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,421.96	1,421.96		0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	462.70		462.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.65	6.65		0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.65	6.65		0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.65	6.65		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.00	479.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.57	327.57		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.38	62.38		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.04	175.04		0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.15	90.15		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	92.10	92.10		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	92.10	92.10		0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.33	59.33		0.00	0.00	0.00
20899999	其他社会保障和就业支出	59.33	59.33		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.00	57.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.24	133.24		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.24	133.24		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.24	133.24		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.43		24.43	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.43		24.43	0.00	0.00	0.00
22999999	其他支出	24.43		24.43	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表

单位：陕西省汉中市人民政府办公室

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	2560.55	一、一般公共服务支出	34	1,884.65	1,884.65	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	38	6.65	6.65	0.00	
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	41	479.00	479.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	42	57.00	57.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	52	133.24	133.24	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	56	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	59	0.00	0.00	0.00	
	27			60				
本年收入合计	28	2560.55	本年支出合计	61	2,560.55	2,560.55	0.00	
年初财政拨款结转和结余	29	95.03	年末财政拨款结转和结余	62	95.03	95.03		
一般公共预算财政拨款	30			63				
政府性基金预算财政拨款	31			64				
国有资本经营预算财政拨款	32			65				
总计	33	2655.57	总计	66	2,655.57	2,655.57	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

汉中市人民政府办公室

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		2,560.55	2,097.85	462.70
201	一般公共服务支出	1,884.65	1,421.96	462.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,884.65	1,421.96	462.70
2010301	行政运行	1,421.96	1,421.96	0.00
2030102	一般行政管理事务	462.70		462.70
205	教育支出	6.65	6.65	0.00
20508	进修及培训	6.65	6.65	0.00
2050803	培训支出	6.65	6.65	0.00
208	社会保障和就业支出	479.00	479.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.57	327.57	0.00
2080501	行政单位离退休	62.38	62.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.04	175.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.15	90.15	0.00
20808	抚恤	92.10	92.10	0.00
2080801	死亡抚恤	92.10	92.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.33	59.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.33	59.33	0.00
210	卫生健康支出	57.00	57.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.00	57.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.00	57.00	0.00
221	住房保障支出	133.24	133.24	0.00
22102	住房改革支出	133.24	133.24	0.00
2210201	住房公积金	133.24	133.24	0.00

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：								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	1744.22	302	商品和服务支出	194.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	549.24	30201	办公费	14.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	563.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	173.96	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.15	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	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	2.44	30211	差旅费	29.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.24	30212	因公出国（境）费用	3.60	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		30215	会议费	9.83	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	21.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.36	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	12.40	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	20.00	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	14.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.03	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	59.71			
	人员经费合计	1744.22		公用经费合计				194.98

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。

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	37.90	3.60		0.00	14.00	20.30	10.23	21.64
决算数	27.30	3.60		0.00	14.00	9.70	10.23	21.64

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。

