

附件 1

汉中市人民政府驻西安办事处 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审核

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、部门（单位）主要职责及机构设置

汉中市人民政府驻西安办事处（汉中市经济合作局西安分局）是汉中市人民政府派出的综合性办事服务机构，代表市政府与所在地各级机关、经济组织和社会组织进行联络，协调和处理涉及本市的有关事宜，完成市委、市政府交办的各项工作任务，业务归口市政府办公室管理。

2020年初加挂汉中市经济合作局驻西安分局牌子后，是依托汉中市政府驻西安办事处，作为市经合局西安的招商窗口，统筹负责所在区域的投资促进、宣传推介和项目洽谈工作，完成市委、市政府交办的各项工作任务，业务归口市经合局管理。

（一）主要职责如下：

1. 做好与驻地及邻近地区各级党政机关、商会协会、重点企业、意向客商和汉中籍人士的沟通联络、经济协作和友好往来等工作；
2. 参加驻地有关会议、活动，代表市政府或市经合局前往驻地职能部门、社会组织、相关企业办理公务、协调相关事宜；
3. 及时收集、整理和传递驻地经济社会发展的政策、经验、项目等信息，为市委、市政府提供信息咨询和决策参考服务；
4. 积极开展宣传推介工作，运用多种形式广泛宣传汉中投资优势、重点产业、合作项目，促进对外交流合作；
5. 积极开展招商引资工作，广泛收集和提供有效投资信息，主动对接洽谈合作项目，适时介绍、组织客商来汉中进行投资考察；
6. 协助市政府、各县区及有关部门、企事业单位在驻地举办或参加各类投资促进活动；

7. 负责市委、市政府在驻地的公务接待工作;
8. 协助有关部门做好接待信访工作;
9. 负责对本机构代管、使用的资产进行日常管理;
10. 完成市委、市政府和市政府办公室、市经济合作局交办的其他工作任务。

（二）内设机构

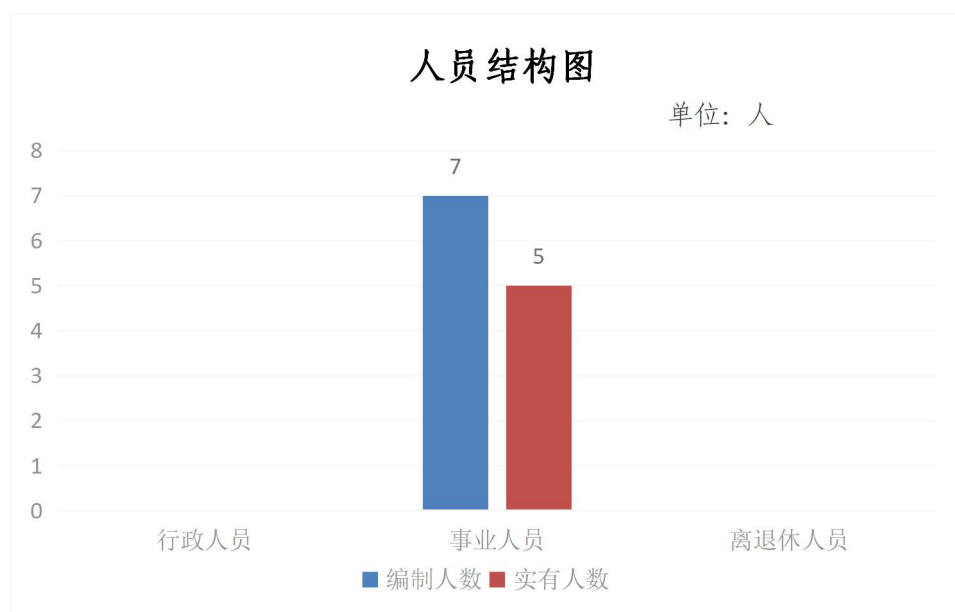
我单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市人民政府办公室二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

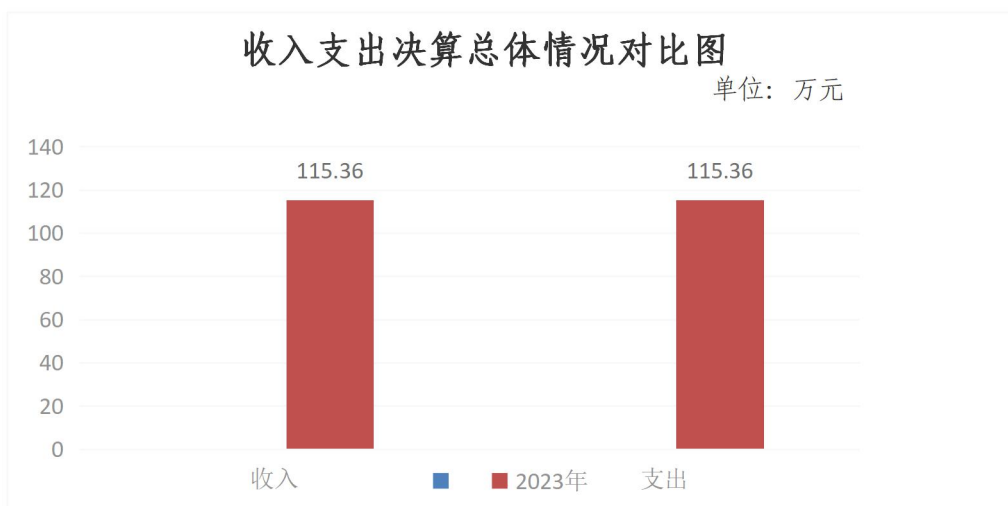
截至 2023 底,本单位人员编制 7 人,其中行政编制 0 人、事业编制 7 人;实有人员 5 人,其中行政 0 人、事业 5 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

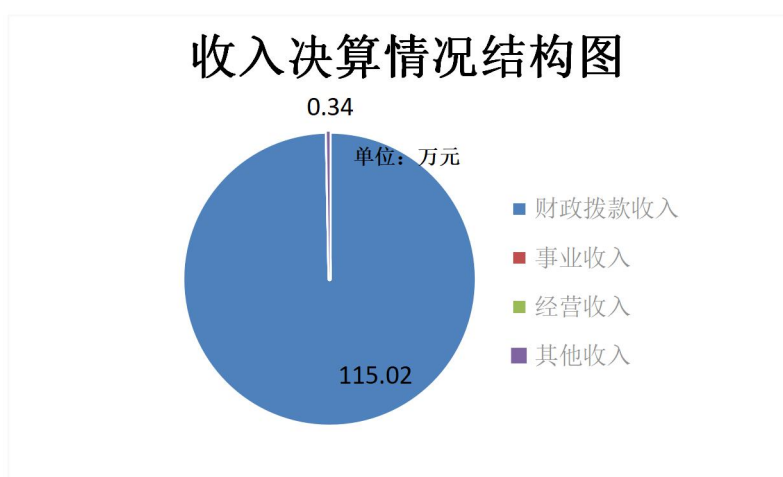
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 115.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 115.36 万元，增长-%。主要是由于 2023 年我单位新纳入决算编报范围，上年无数据。



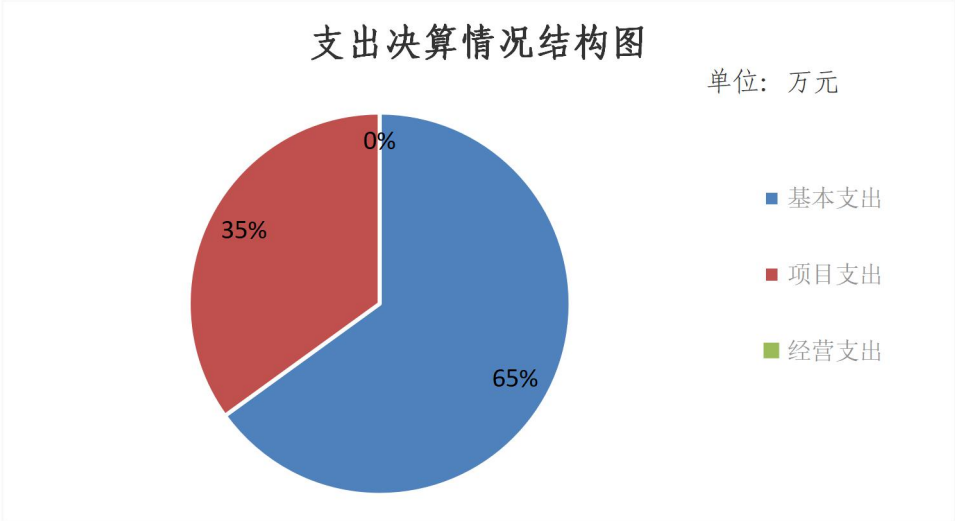
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 115.36 万元，其中：财政拨款收入 115.02 万元，占 99.70%；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 0.34 万元，占 0.30%。



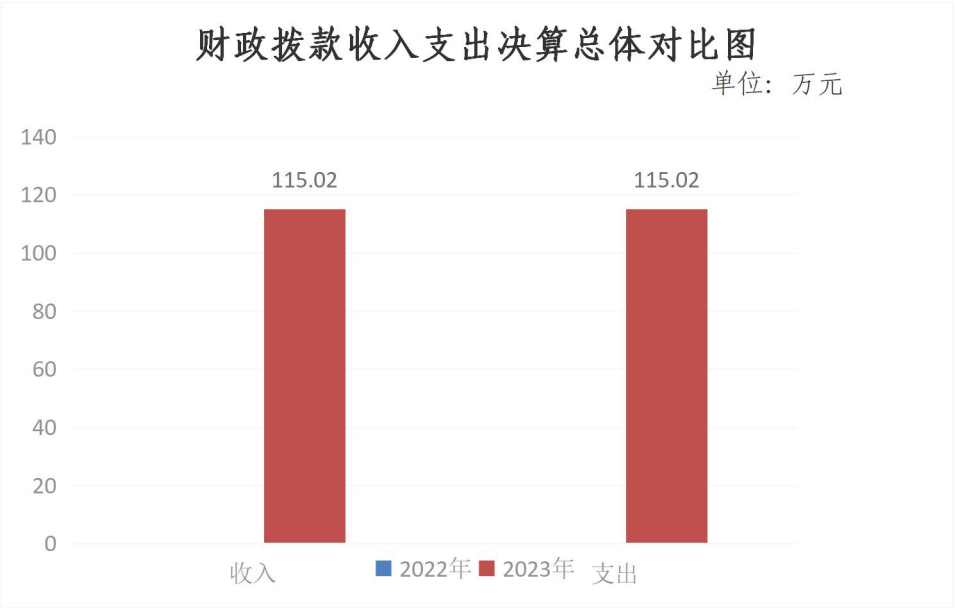
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 115.36 万元，其中：基本支出 75.02 万元，占 65.03%；项目支出 40.34 万元，占 34.97%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



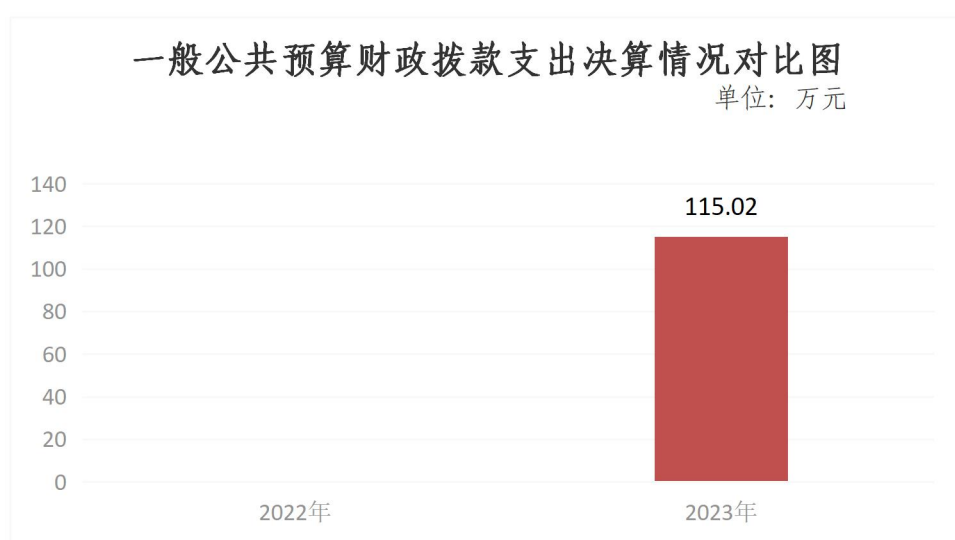
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 115.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 115.02 万元，增长-%。主要原因是 2023 年我单位新纳入决算编报范围，上年无数据。

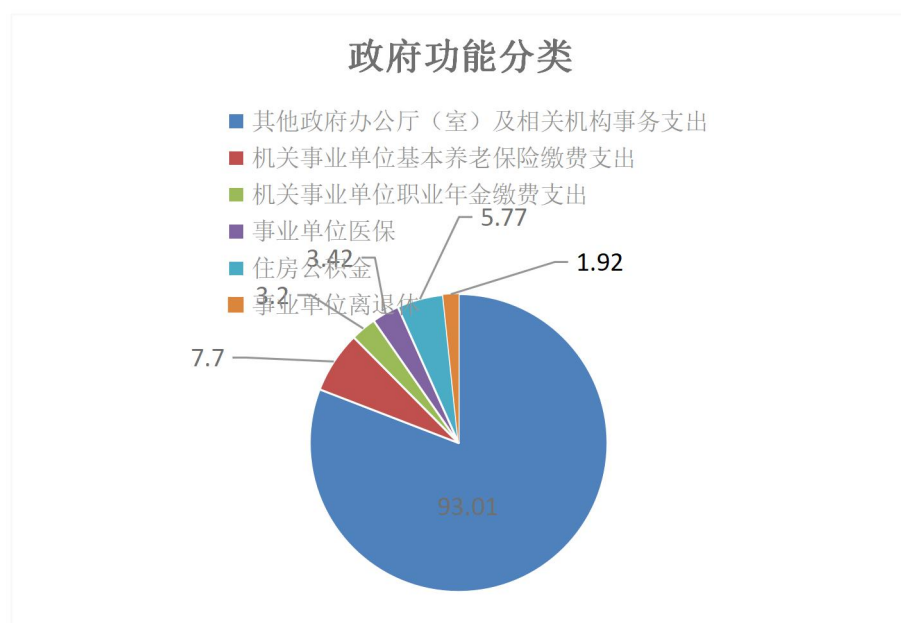


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 74.21 万元，支出决算 115.02 万元，完成年初预算的 155%，占本年支出合计的 99.70%。与上年相比，财政拨款支出增加 115.02 万元，增长 -%，主要原因是 2023 年我单位新纳入决算编报范围，上年无数据。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 53.01 万元，支出决算 93.01 万元，完成年初预算的 175%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算等项目支出。

2. 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 7.70 万元，支出决算 7.70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算 3.20 万元，支出决算 3.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算 3.42 万元，支出决算 3.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 5.77 万元，支出决算 5.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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

年初预算 1.92 万元，支出决算 1.92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 75.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 72.42 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、退休费。

（二）**公用经费 2.60 万元**，主要包括：办公费、委托业务费、公车运行维护费。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.07 万元，支出决算 5.07 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年减少（增加）的主要原因是 2023 年我单位新纳入决算编报范围，上年无数据。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.07 万元，支出决算 5.07 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要用于公务车辆加油及维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费预算支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 2 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 2 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，主要是轿车。单价 100 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年初预算目标绩效，分批拜访走访西北有色金属研究院等 20 余家重点企业，搜集产业转移重要项目线索 60 余条。签约项目 8 个，涉及投资 43 亿元；组织招投资活动 8 次；拜会企业商协会及科研院所 30 余次。先后保障市委、市政府等领导的机要应急、公务、市级单位招商活动用车 940 台次，服务人员 2700 人次。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(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 99.60 分，全年预算数 115.02 万元，执行数 115.02 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：积极开展招商引资工作；与驻地及邻近各级党政机关、商会协会、重点企业、园区平台、意向客商和汉中籍人士建立全方位合作关系。发现的问题及原因：招商引资专项经费下达时间晚，对部分支出的时致性有影响。下一步改进措施：加强？？？及时拨付资金，增强支出的时效性。

汉中市人民政府驻西安办事处部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			汉中市人民政府驻西安办事处									
年度	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	其他资	总额	财政拨	其他资			

主要任务完成情况					款	金		款	金			
	基本支出	维持机关运行	已完成	75.02	75.02		75.02	75.02		—	100%	—
	项目支出	招商引资工作	已完成	40.00	40.00		40.00	40.00		—	100%	—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计			115.02	115.02		115.02	115.02		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：做好市四大班子领导及直属部门来西安服务保障工作。 目标 2：协助市驻西安接访工作组做好信访维稳工作。 目标 3：根据市委市政府工作要求进行招商引资商户信息联系，搜集重点企业、客商信息及联系方式通过多种方式进行联系。 目标 4：做好市委市政府安排的其他工作。						目标 1：做好市四大班子领导及直属部门来西安接待服务工作。 目标 2：协助市驻西安接访工作组做好信访维稳工作。 目标 3：根据市委市政府工作要求进行招商引资商户信息联系，搜集重点企业、客商信息及联系方式通过多种方式进行联系。 目标 4：做好市委市政府安排的其他工作。					
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	指标 1：做好市四大班子领导及市直部门来西安接待服务工作			≥50 批次		≥100 批次		9	9	
			指标 2：年内拜访省属央国企			≥20 家		≥20 家		8	8	
			指标 3：对接、锚定目标企业、人才			≥20 人		≥30 人		8	8	
		质量指标	指标 1：服务保障工作完成率			100%		100%		5	5	
			指标 2：服务企业，做好招商引资			服务周到		服务周到		5	5	
		时效指标	指标 1：热情服务，周到细致做好接待			100%		100%		5	5	
			指标 2：完成驻西安招商工作日常保障			100%		100%		5	5	
		成本指标	指标 1：完成支出数			≤预算		≤预算		5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：增加招商引资签约项目、提高汉中财政税收收入			增加投资		增加		10	10	
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标 1：充分发挥省会城市的经济中心作用，提供优质线索信息，带动汉中市经济发展			逐步提升		提升		10	10	
			指标 2：服务好招商引资企业			可持续影响		提升		10	10	

			在汉中的后续工作				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：招商引资服务对象满意度	≥95%	95%	20	19.6
总分						100	99.6

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

（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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 本年我单位新纳入编报范围。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88481619。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 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	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉中市人民政府驻西安办事处

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	115.02	一、一般公共服务支出	14	93.35
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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.34	八、社会保障和就业支出	21	12.82
			九、卫生健康支出	22	3.42
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	5.77
			十九、住房保障支出	32	
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	

			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	10	115.36	本年支出合计	23	115.36
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	
总计	13	115.36	总计	26	115.36

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：汉中市人民政府驻西安办事处

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		115.36	115.02					0.34
201	一般公共服务支出	93.35	93.01					0.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行支出	93.35	93.01					0.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行支出	93.35	93.01					0.34
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82					
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82					
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	3.42	3.42					
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
221	住房保障支出	5.77	5.77					
22102	住房改革支出	5.77	5.77					
2210201	住房公积金	5.77	5.77					

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： 汉中市人民政府驻西安办事处

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		115.36	75.02	40.34			
201	一般公共服务支出	93.35	53.01	40.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.35	53.01	40.34			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.35	53.01	40.34			
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82				
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82				
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7.70	7.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20				
210	卫生健康支出	3.42	3.42				
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
221	住房保障支出	5.77	5.77				
22102	住房改革支出	5.77	5.77				
2210201	住房公积金	5.77	5.77				

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

部门：汉中市人民政府驻西安办事处

公开 04 表
单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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		3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	115.02	一、一般公共服务 支出	33	93.01		
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	12.82		
	9		九、卫生健康支出	41	3.42		
	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	51	5.77		

			出				
	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、抗疫特别国债安排支出	58			
本年收入合计	27	115.02	本年支出合计	85	115.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86			
一般公共预算财政拨款	29			87			
政府性基金预算财政拨款	30			88			
国有资本经营预算财政拨款	31			89			
总计	32	115.02	总计	90	115.02		

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： 汉中市人民政府驻西安办事处

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		115.36	75.02	40.34
201	一般公共服务支出	93.35	53.01	40.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.35	53.01	40.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.35	53.01	40.34
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	
2080502	事业单位离退休	1.92	1.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101102	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
221	住房保障支出	5.77	5.77	
22102	住房改革支出	5.77	5.77	
2210201	住房公积金	5.77	5.77	

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：汉中市人民政府驻西安办事处			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	70.50	302	商品和服务支出	2.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.04	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	15.76	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	7.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.42	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.77	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		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	1.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.92	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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		72.42	公用经费合计					2.60

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：汉中市人民政府驻西安办事处

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： 汉中市人民政府驻西安办事处

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： 汉中市人民政府驻西安办事处

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	5.07	0.00	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00
决算数	5.07	0.00	5.07	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00

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