

陕西省汉中市人民政府驻北京联络处 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责及机构设置

汉中市人民政府驻北京联络处是汉中市政府办公室下属全额财政预算事业单位，承担着市政府在京津冀区域的招商引资、宣传推介和政务保障工作。单位无内设科室。

（二）工作任务

今年以来，驻京联络处聚焦中国式现代化汉中新篇章目标任务，围绕贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，紧扣工作任务、工作重点，具体做好了以下几方面工作。

1. 党建、党风廉政、干部队伍建设、意识形态、法治建设工作。

2. 招商引资工作。包括夯实精准招商基础、突出项目招商重点、积极推广特色产品和服务、参加各类经贸交流活动、广泛对接联系各方资源、协调服务各类招商分队 6 项重点。

3. 服务保障工作。

4. 向国家部委争取重大项目、资金。

5. 对接大型央企、名企总部、重点高校以及科技创新资源。

6. 承接京津冀地区产业转移。包括：引进高新技术产业项目、科技成果转化项目。

7. 招才引智工作。

8. 信访工作。

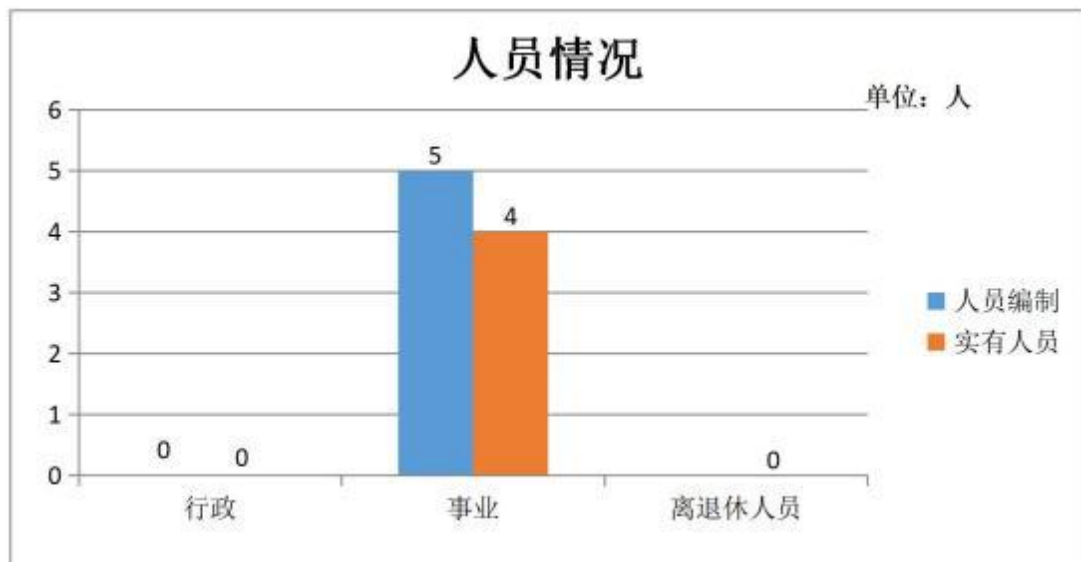
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	陕西省汉中市人民政府驻北京联络处

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、单位人员情况

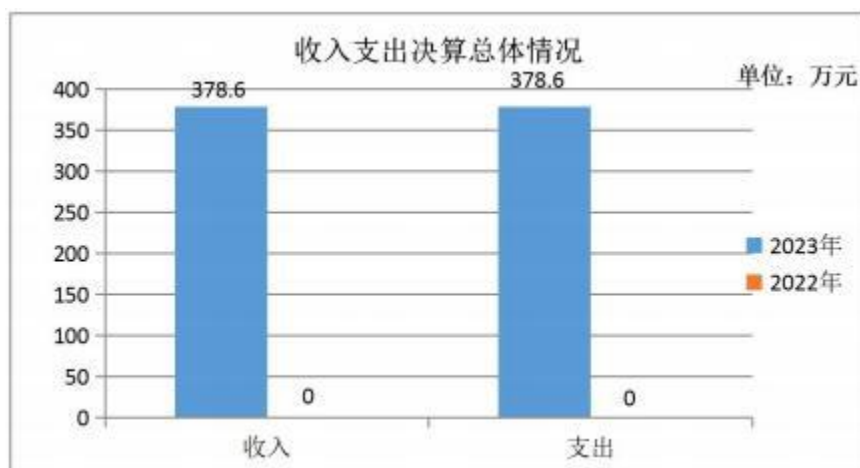
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

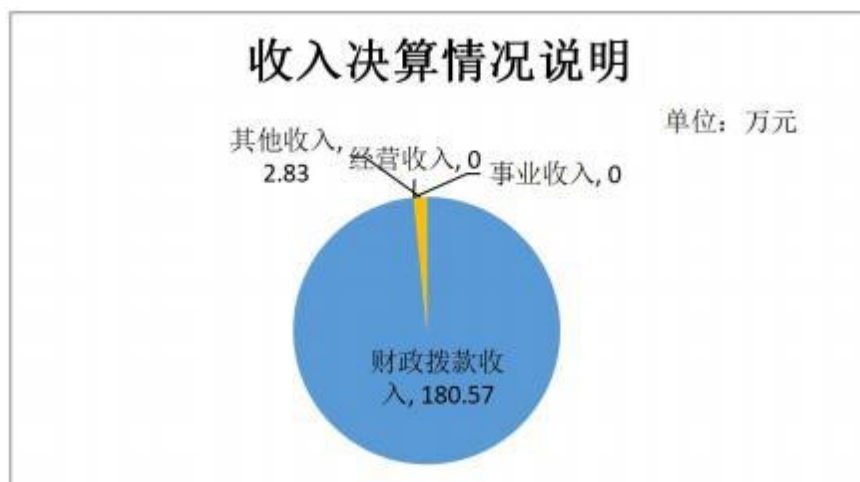
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 378.60 万元，与上年相比收入、支出总计增加减少 378.60 万元，增长 100%。主要是本年内新纳入部门预决算范围内导致的收支增加。



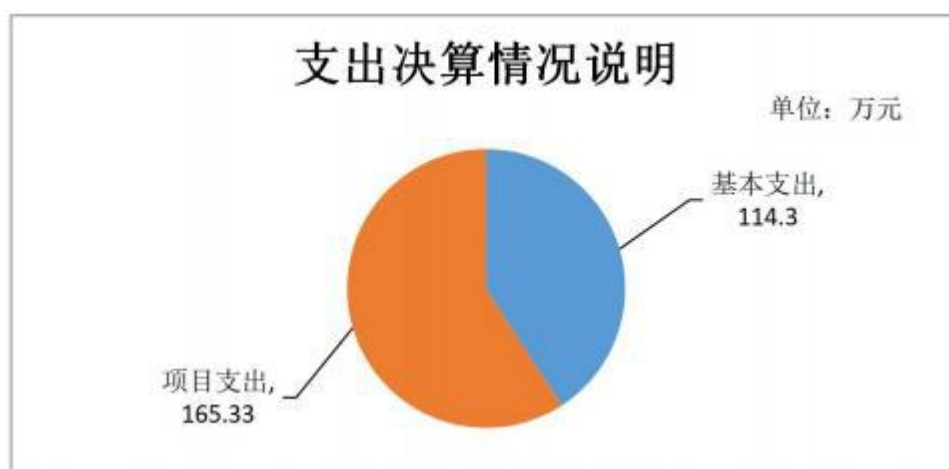
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 183.40 万元，其中：财政拨款收入 180.57 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 2.83 万元，占 1.54%。



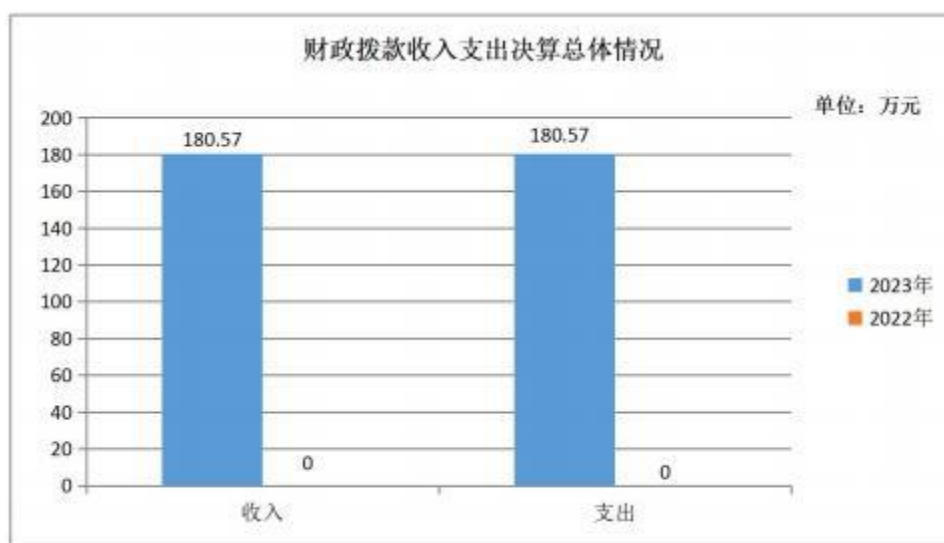
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 279.64 万元，其中：基本支出 114.30 万元，占 40.88%；项目支出 165.33 万元，占 59.12%；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 180.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 180.57 万元，增长100%。主要原因是本年新纳入部门决算范围。



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 168.32 万元，支出决算 180.57 万元，完成年初预算的 107.28%，占本年支出合计的 64.57%。与上年相比，财政拨款支出增加 180.57 万元，增长 100%，主要原因是本年新纳入部门决算范围内。

按照政府功能分类科目，其中：

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

年初预算 150.79 万元，支出决算 163.28 万元，完成年初预算的 108.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加招商专项经费用于驻外机构招商事务。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算 6.96 万元，支出决算 6.63 万元，完成年初预算的 91.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费按上年工资水平预估计算，实际缴费按照当月人员工资基数按比例缴纳，预估数和实际数变化导致的社保缴费小幅度变动。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出。

年初预算 2.94 万元，支出决算 3.32 万元，完成年初预算的 112.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费按上年工资水平预估计算，实际缴费按照当月人员工资基数按比

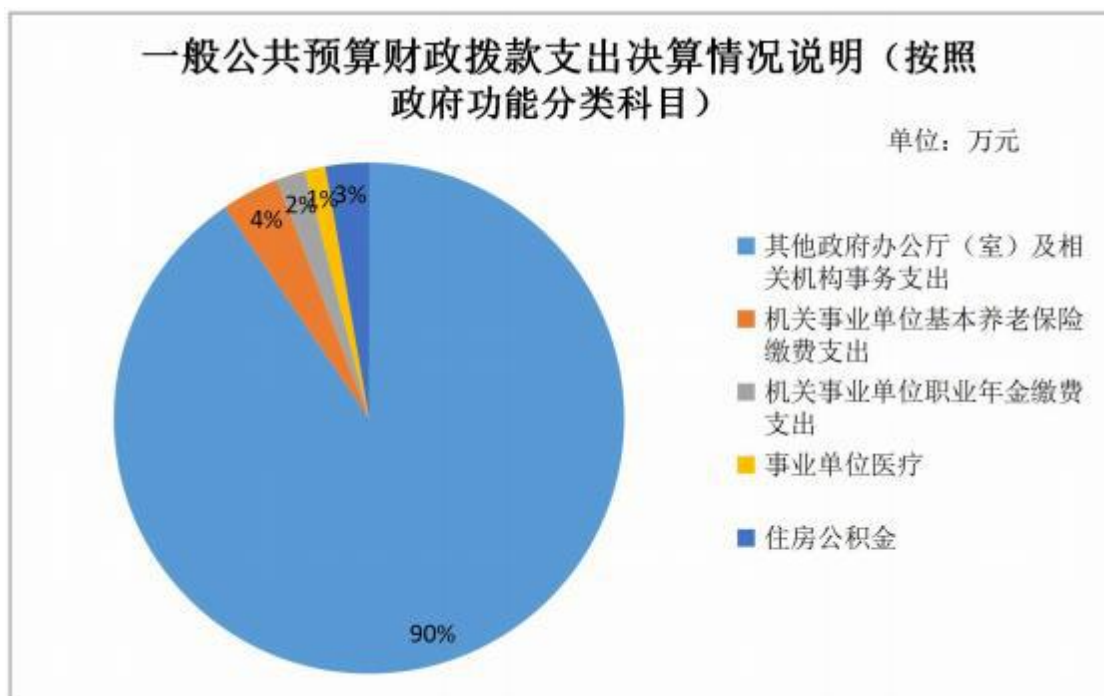
例缴纳，预估数和实际数变化导致的社保缴费小幅度变动。

4. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

年初预算 2.39 万元，支出决算 2.36 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费按上年工资水平预估计算，实际缴费按照当月人员工资基数按比例缴纳，预估数和实际数变化导致的社保缴费小幅度变动。

5. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。

年初预算 5.22 万元，支出决算 4.97 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保缴费按上年工资水平预估计算，实际缴费按照当月人员工资基数按比例缴纳，预估数和实际数变化导致的社保缴费小幅度变动。



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 70.30 万元，包

括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 2.28 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 10.62 万元，支出决算 10.59 万元，完成预算的 99.76%。决算数小于预算数的主要原因是按要求压缩相关经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年新纳入部门决算范围内。

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 10.30 万元，支出决算 10.28 万元，完成预算的 99.84%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是按要求压缩相关经费支出。主要用于公务车辆维修、车辆保险、车辆过路费等。

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 0.32 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 96.94%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是按要求压缩相关经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.32 万元。主要是本单位接待来京人员、商务接待等发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 110 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 2023 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 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 3 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 3 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，完成了全部目标任务。

本单位在部门决算中反映房屋租赁费、物业水电气等运行费用等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 103 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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100分，全年预算数378.59万元，执行数279.63万元，完成预算的73.86%

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：解决单位办公用房问题、持续做好招商引资、宣传推介工作，加强了联络处机关建设，发挥地区优势，进一步推动了市级招商引资工作。

同时，保障单位后勤正常运转，为干部职工营造安全有序、卫生整洁的工作环境。

发现的问题及原因：1、预算绩效观念不深入，思想认识有误区。预算绩效管理工作整体上还处于起步阶段，对这项管理制度的认知不是十分到位，“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变。2、绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。同时，既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边摸索、边积累，短期内很多工作难以深入推进。

下一步措施：1、强化运行监控，突出结果导向。待预算项目和预算资金批复后，我单位迅速按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，对项目运行情况进行全过程监督，把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监控范围。突出结果导向，对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价，对由于认识不到位、管理措施不力或重大过失等原因，导致出现项目决策失误、实际执行效益低下等问题，要严肃问责。同时，做好绩效评价结果反馈和公开工作，并在过往事项中总结经验和研究措施。

2、加强队伍建设，提高管理水平。要积极同市局进行沟通，并加强与同级单位的交流，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力。

汉中市人民政府驻北京联络处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			陕西省汉中市人民政府驻北京联络处									
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	已完成	82.56	82.56		82.56	82.56	82.56	—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	31.74	31.74		31.74	31.74	31.74	—	100%	—
	任务3	专用经费	已完成	165.33	162.5	2.82	82.56	82.56	82.56	—	100%	—
	金额合计			279.63			31.74	31.74	31.74	10	100%	
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					
	发挥地处首都的优势，紧密联系中央新政策、新动向，加强与国家部委和北京市的对接，为我市领导赴京争跑项目、汇报工作做好前期准备；做好中央和北京重要的政务、经济、科技等方面信息的收集、整理工作，建立重点区域和辐射区域目标企业和投行机构数据库；积极引进内外资产业项目，确保每年签约合同项目总投资额达 30 亿元以上，到位资金额达 12 亿元以上，实际利用外资（外商直投）达 100 万美元以上；大力拓展绿色食品、生物医药等特产产品消费市场，积极参加各类经贸活动，广泛宣传汉中，持续扩大我市对外影响力。						1. 进一步推动和加强了与驻地党政机关政务联系、经济协作和友好往来，积极宣传推介汉中，促进对外交流合作； 2. 圆满完成招商引资、宣传推介等各项年度工作目标任务； 3. 加强了联络处机关建设，提升窗口服务功能，确保能发挥桥梁和纽带作用； 4. 为市委、市政府在驻地的公务及各项保障服务工作，获得服务对象一致好评。					
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：提供招商引资有效线索			≥30 条		58 条		8	8	
			指标 2：完成招商引资项目签约			项目签约≥12 个 投资额≥30 亿元 到位资金≥12 亿元		项目签约 14 个 投资额 50.5 亿元 到位资金 20.85 亿元		8	8	
			指标 3：招引“天汉英才”计划人才或高层次人才平台			≥5 人/个		5 人		8	8	
			指标 4：组织和参与投资促进活动			≥4 批次		33 批次 420 人次		8	8	
		质量指标	指标 1：完成招商引资年度目标任务			100%		100%		5	5	
			指标 2：完成其他差异化工作任务			100%		100%		5	5	
		时效指标	指标 1：按季度上报招商引资工作情况，按年度上报考核完成情况			100%		100%		5	5	
			指标 2：按时完成市委、市			100%		100%		5	5	

			政府交办的其他工作任务				
		成本指标	指标 1：完成支出数	≤预算	≤预算	6	6
效益指标 （30分）	经济效益指标	指标 1：招商引资项目签约落地，项目资金及时到位	增加投资	增加		10	10
	可持续影响指标	指标 1：招商引资项目签约落地，项目资金及时到位	增加投资	增加		10	10
		指标 2：企业落地汉中后持续做好后续服务工作	可持续影响	提升		10	10
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标 1：市领导和汉中有关团组及人员在京公务，联络和服务工作的满意度逐步提升。	≥99%	100%		10	10
		指标 2：招商引资服务客商满意度持续提升。	≥99%	100%		10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映房屋租赁费、物业水电气等运行费用等1个一级项目的绩效自评结果。

项目绩效自评综述：房屋租赁费、物业水电气等运行费用，全年预算数103万元，执行数165.33万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：房屋租赁费、物业水电气等运行费用项目支出165.33万元，其中市级重点项目支出16.29万元。解决单位办公用房问题、持续做好招商引资、宣传推介工作，加强了联络处机关建设，发挥地区优势，进一步推动了市级招商引资工作。

发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏, 规范管理有盲点。既没有现成的经验可供借鉴, 又缺乏专业性很强的技能储备, 只能是边工作、边学习、边摸索、边积累, 短期内很多工作难以深入推进。

下一步改进措施：强化运行监控,突出结果导向。对项目运行情况进行全过程监督，把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监控范围。突出结果导向，对推进预算绩效管理过程中各个环节的落实措施和实际效果进行评价,对由于认识不到位、管理措施不力或重大过失等原因,导致出现项目决策失误、实际执行效益低下等问题,要严肃问责。同时,做好绩效评价结果反馈和公开工作,并在过往事项中总结经验 and 研究措施。

汉中市人民政府驻北京联络处市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房屋租赁费、物业水电气等运行费用					
主管部门		汉中市人民政府办公室		实施单位		驻北京联络处	
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	103	165.33	165.33	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	103	110.27	110.27	—		—
	上年结转资金		52.23	52.23	—		—
	其他资金		2.83	2.83	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	1. 缴纳北京联络处 2023 年度办公用房租赁费用、年度物业以及冷暖气费、车位租赁费 、水、电、燃气等运行费用。及时履行合同约定，确保驻京联络处各项工作顺利开展。 2. 持续做好招商引资、宣传推介等工作，完成年度工作目标任务；加强联络处机关建设，提升窗口服务功能，确保能发挥桥梁和纽带作用。 3. 做好市委、市政府在驻地的公务及各项保障服务工作。			1. 及时缴纳房屋租赁、水电物业等费用，解决了驻外单位办公用房问题，确保单位工作正常开展，完成既定年度任务。保障单位后勤正常运转，为干部职工营造安全有序、卫生整洁的工作环境。 2. 完成年度招商任务，加强了汉中在京津冀地区高端人才和引进高层次人才的双向服务，加强了与首都高等院校、科研院所及对汉中有情怀、有感情人士的密切联系，吸引了更多高端人才来汉创业兴业，为汉中提供坚实的人才支撑和智力保障。			

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	指标 1：及时缴纳 2023 年房租、物业、水电等费用。	确保各项工作顺利开展	工作完成度 100%	10	10	
			指标 2：持续做好招商引资、宣传推介等工作，对标对表完成年度招商引资工作任务。	确保各项工作顺利开展	进一步拓展联络京津冀及环渤海经济圈资源，加大招商力度，推进各类优质产业落地汉中。	10	10	
		质量指标	指标 1：合同执行率	100%	100%	6	6	
			指标 2：提升工作服务质量。	逐步提升	提升	6	6	
		时效指标	指标 1：项目实施时间	全年	全年	6	6	
		成本指标	指标 1：年租赁支付金额	116 万元	116 万元	6	6	
			指标 2：其他运行资金、招商专项经费	49 万元	49 万元	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：按标准统一租赁办公用房，减少财政资金支出，为招商引资、宣传推介、对接联系提供场所。	有效控制	有效控制	5	5	
			指标 2：加强与国家部委和北京市的对接，为我市领导赴京争跑项目、汇报工作做好前期准备	逐步提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：保障工作正常开展	≥98%	100%	10	10	
			指标 2：广泛宣传汉中，持续提升汉中对外影响力和美誉度。	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：广泛宣传汉中，持续提升汉中对外影响力和美誉度。	≥98%	100%	20	20	
	总分					100	100	

（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

本单位2023年度无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. 汉中市人民政府驻北京联络处的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(010-87780916)。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。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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	

收入支出决算总表

公开01表

部门：陕西省汉中市人民政府驻北京联络处

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	180.56	一、一般公共服务支出	31	262.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.82	八、社会保障和就业支出	38	9.95
	9		九、卫生健康支出	39	2.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	183.39	本年支出合计	57	279.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	98.96
年初结转和结余	29	195.20	年末结转和结余	59	98.96
总计	30	378.60	总计	60	378.60

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

部门：陕西省汉中市人民政府驻北京联络处

公开02表
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		183.40	180.57					2.83
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36					
2210201	住房公积金	4.97	4.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.63	6.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.11	163.28					2.83

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：陕西省汉中市人民政府驻北京联络处

公开03表
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		279.64	114.30	165.33			
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36				
2210201	住房公积金	4.97	4.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.35	97.02	165.33			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.63	6.63				

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：陕西省汉中市人民政府驻北京联络处

公开04表
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	180.57	一、一般公共服务支出	33	163.28	163.28		
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	9.95	9.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2.36	2.36		
	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	4.97	4.97		
	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	180.57	本年支出合计	59	180.57	180.57		
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	180.57	总计	64	180.57	180.57		

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
单位：万元

部门：陕西省汉中市人民政府驻北京联络处

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		180.57	70.30	110.27
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36	0
2210201	住房公积金	4.97	4.97	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.28	53.01	110.27
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.63	6.63	0

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：陕西省汉中市人民政府驻北京联络处

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	68.01	302	商品和服务支出	2.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.18	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.73	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	23.02	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	6.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	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	0.46	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.97	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		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		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	0.04	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	0.05	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		68.01	公用经费合计					2.28

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

部门：陕西省汉中市人民政府驻北京联络处

公开07表
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

部门：陕西省汉中市人民政府驻北京联络处

公开08表
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
单位：万元

部门：陕西省汉中市人民政府驻北京联络处

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	10.62	0	10.30	0	10.30	0.32	0	0
决算数	10.59	0	10.28	0	10.28	0.31	0	0

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。