

汉中市政务服务中心 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：已审查

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

（一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关行政审批制度改革和政务服务方面的法律法规和方针政策，拟定政务服务工作各项规章制度和管理办法并组织实施。

2、负责进驻事项办事流程的优化和管理。对重大产业项目审批等政务服务事项，提供代理代办服务。

3、负责中心全体工作人员的监督管理和后勤保障。

4、承担全市政务服务体系标准化、规范化建设，协调指导区县、市级分中心政务服务工作。

5、负责中心信息化建设、管理和维护，推进全市政务服务相关信息系统的建设和运行管理工作。

6、负责受理进驻中心事项的相关投诉举报，并配合、协助有关职能部门进行调查。

7、完成市行政审批服务局交办的其他工作。

（二）内设机构

市政务服务中心于2019年2月由市政府办公室整体划转至市行政审批服务局，目前设有综合科、业务科、监督科、网络科共4个内设科室。

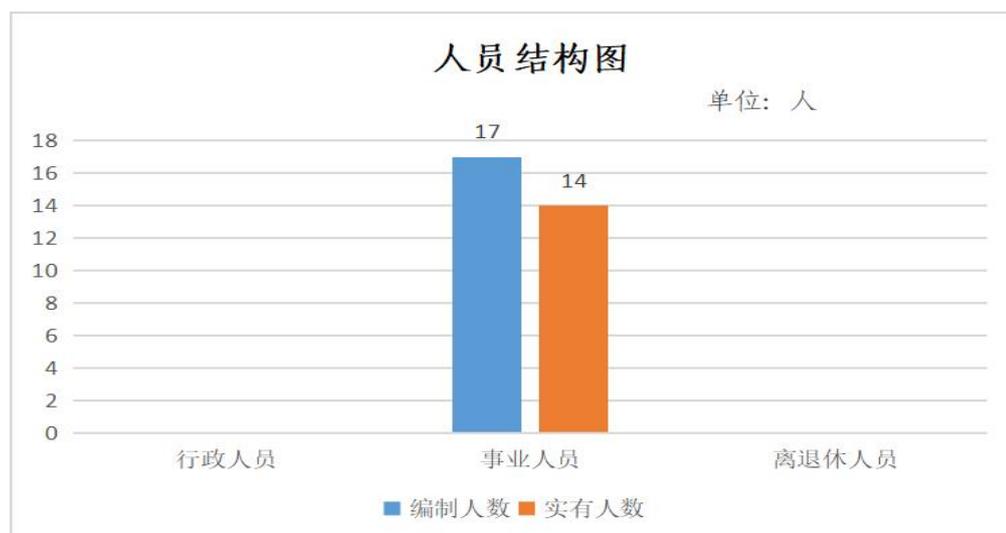
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市行政审批服务局二级预算单位，编制

2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

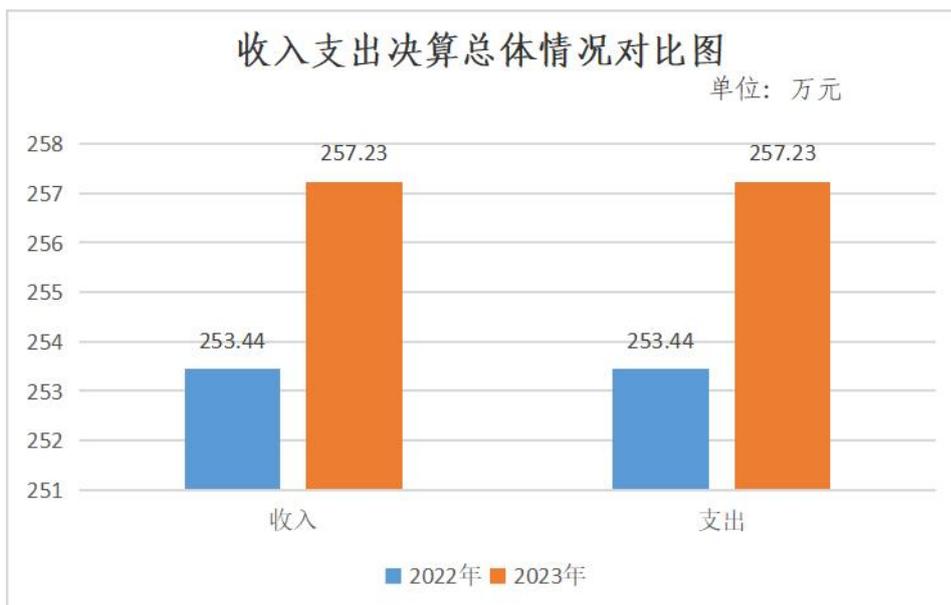
截至 2023 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 14 人，其中事业 14 人。无离退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

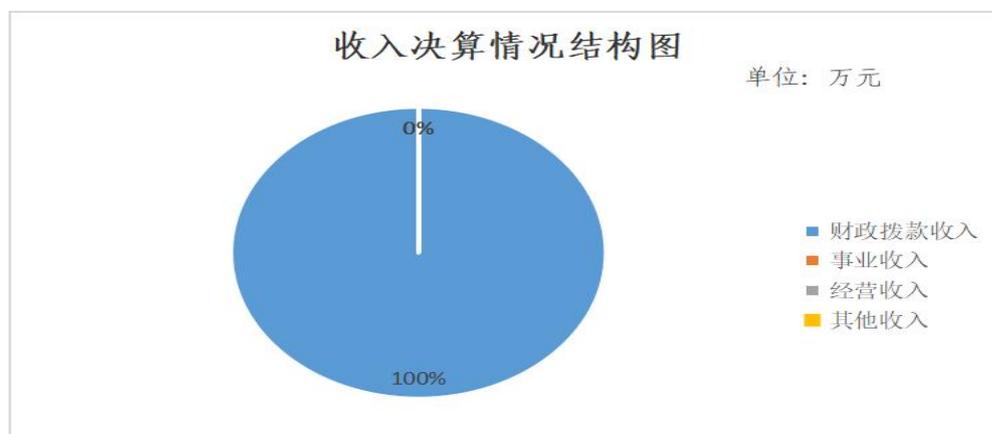
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 257.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.79 万元，增长 1.49%。主要是人员经费收支增加。



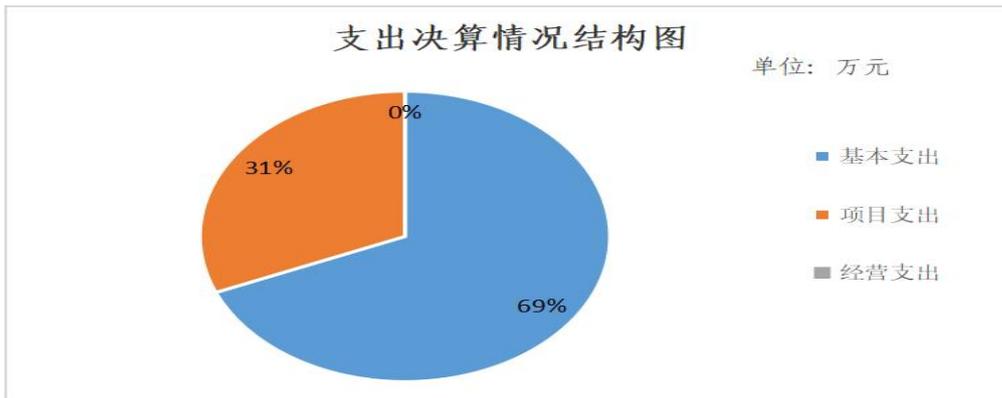
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 257.23 万元，其中：财政拨款收入 257.23 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%。



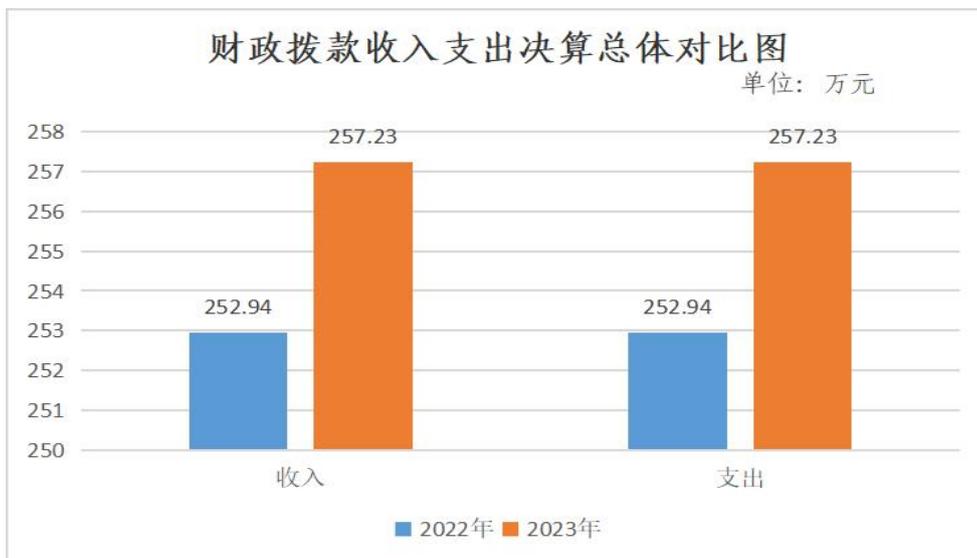
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 257.23 万元，其中：基本支出 176.69 万元，占 68.69%；项目支出 80.54 万元，占 31.31%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



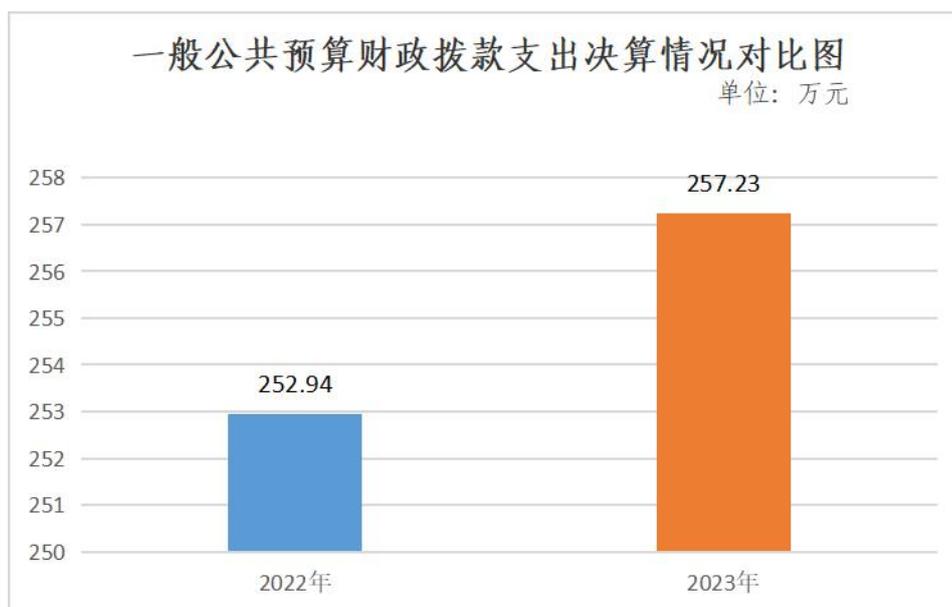
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 257.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.29 万元，增长 1.7%。主要原因是人员经费增加。

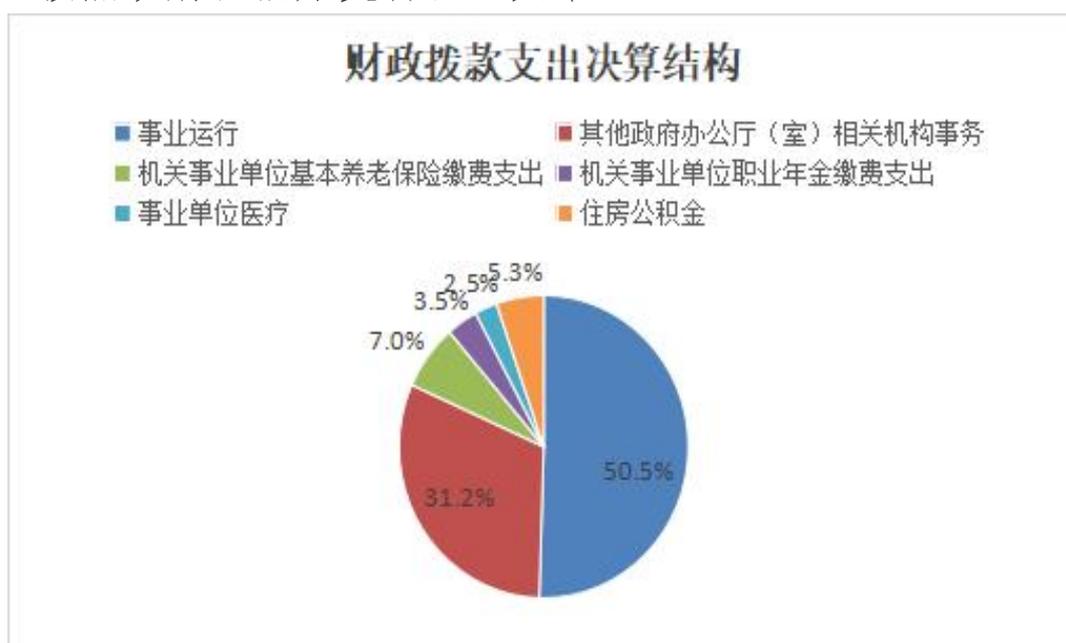


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 225.98 万元，支出决算 257.23 万元，完成年初预算的 113.83%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.29 万元，增长 1.7%，主要原因是人员经费增加。



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)事业运行(项)。
年初预算 136.87 万元，支出决算 129.79 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内减少 1 人经费支出。

2、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（项）

年初预算 38.6 万元，支出决算 80.2 万元，完成年初预算的 208%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内财政追加了大厅物业管理经费。

3、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 20.26 万元，支出决算 18.15 万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内减少 1 人经费支出。

4、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）

年初预算 8.31 万元，支出决算 9.13 万元，完成年初预算的 109.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内实际缴费增加。

5、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 6.75 万元，支出决算 6.34 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内减少 1 人经费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 15.19 万元，支出决算 13.61 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内减少 1 人经费支出。

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 176.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 172.55 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、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、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 4.14 万元**，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.2 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 175%。决算数大于预算数的主要原因是年度内开展镇街村居联审联办工作，接待次数增加。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.2 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 175%，决算数较预算数增加 0.15 万元，主要原因是年度内开展镇街村居联审联办工作，接待次数增加。

其中：

国内公务接待支出 0.35 万元。主要是本单位与各县区政务服务中心等相关单位交流业务工作、接受省政府办公厅调研指导镇街村居联审联办发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 34 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 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是增加了人员继续教育培训费支出。

（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

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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，全年各项目标任务圆满完成。一是推进政务服务标准化建设。印发《汉中市加快推进政务服务标准化规范化便利化大力提升“秦务员”政务服务能力实施方案》和《汉中市实体政务大厅管理暂行办法》，形成市、县、镇、村四级政务服务一体化管理体系。推进事项标准化管理和业务标准化办理。二是推进政务服务规范化建设。深化“中心之外无审批”。目前，除场地限制及涉及国家秘密等情形外，基本实现依申请类政务服务事项“应进必进”。优化窗口业务运行流程，加快推进跨区通办。积极做好省级行政许可事项在我市的收件转办工作。完善“好差评”体系。完善“办不成事反映”等窗口，畅通企业群众诉求通道，加大督查督办和跟踪问效力度，着力解决办事过程中的“疑难杂症”。三是推进政务服务便利化建设。推进“镇街村居联审联办”。制定《汉中市基层政务服务镇街村居“联审联办”工作优化提升方案》，全市177个镇（街道办）已实施联审联办，累计办结事项9309件。四

是推进政务服务网络建设。持续完善市级平台建设。开展“互联网+政务服务”平台推广运用。推动审批局政务服务事项全程网办。五是优化政务服务营商环境建设。推进政务服务进园区。印发《汉中市强化园区营商环境建设推动政务服务进园区工作实施方案》，建立“流动政务服务队”，变企业“上门找服务”为政府“主动送服务”。

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96.9，全年预算数289.86万元，执行数257.23万元，完成预算的88.7%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：（1）政务服务效能不断提升。一是优化升级“互联网+政务服务平台”，不断提升网上办理质效。全市政务服务事项网上可办率达95.9%。二是完善“好差评”体系。全年群众满意度达100%；“办不成事”专窗协调解决咨询问题7件，满意率100%；处理12345转办投诉问题4起。三是健全《“一窗受理”业务流程规范》《实体政务大厅管理暂行办法》《政务服务大厅窗口及工作人员行为规范》等规章制度体系，持续推进“不打烊”预约服务。全年各窗口开展延时服务103人次，服务企业群众47人次。（2）政务服务大厅各项工作正常运转，一是按需配备各类办公用品及便民服务物品等，保障各项业务工作正常开展，持续为企业和群众提供高效、便捷的政务服务。二

是强化自身能力建设，政务服务水平持续提升。（3）服务对象满意度不断提升，企业和群众满意度达100%。

主要问题及原因分析：1、部分专项业务经费执行率不高。主要原因一是由于年度内配置工装的人数不固定，导致经费预算与业务需求不匹配。二是由于上年度存在预付款项，导致当年预算执行率较低。2、对预算绩效评价结果运用还不充分，预算管理有待进一步提高。

下一步改进措施。

今后将进一步加强预算资金管理，科学合理制定好年度资金使用计划，不断提高预算资金执行的前瞻性。结合单位实际，认真开展预算资金整体绩效评价工作，针对存在的问题和不足，及时制定整改措施，充分运用好绩效评价结果，不断提高财政资金使用效益和管理水平。

市政务服务中心部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			汉中市政务服务中心								
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			
任务 1	保障中心管理人员工资按时发放	中心管理人员工资按时发放	184.2	184.2		172.55	172.55		—	94%	—
任务 2	保障中心日常工作正常开展	日常工作正常开展	4.17	4.17		4.14	4.14		—	99%	—
任务 3	为企业、群众提供高效便捷服务	为企业、群众提供高效便捷服务	101.49	101.49		80.54	80.54		—	79%	—
.....									—		—
金额合计			289.86	289.86		257.23	257.23		10	8.9	

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				
	<p>一是着力完善审批中介服务。全面推广市级网上中介超市，提升网上“中介超市”的服务水平，中介机构“零门槛、零限制”入驻，为企业自主选择中介服务机构提供更多的便利。二是持续推进“中心之外无审批”。坚持“应进全进”原则，持续推进政务服务事项高效集中办理，依托实体大厅和一体化在线政务服务平台，深入推行“一窗受理”，切实提升窗口运行质量和水平。三是推进政务服务“好差评”。积极拓展线上评价方便服务对象的评价方式，加快推进评价和回复公开，健全“差评”问题和投诉问题调查核实、督促整改和反馈机制。四是拓展“互联网+政务服务”功能。实现业务跨层级流转办理，构建四级一体化政务服务网络体系，为“市域通办”提供系统支撑，为企业群众“就近办理”打下坚实基础。五是推进政务服务便利化。以全市政务服务平台为后台支撑，以企业集中地和产业园区为核心，实现现场受理与办理，用实效推动政务服务达到新高度。</p>		<p>一是制定了《邀请中介服务机构入驻汉中市网上中介服务超市的通告》，邀请9家中介服务机构入驻汉中市网上中介服务超市，进一步拓展服务范围。二是开展进驻事项“负面清单”梳理工作，印发了《关于梳理市本级进驻事项负面清单的通知》，要求相关部门从严梳理编制“负面清单”，做实做细“应进必进”工作，积极推动“负面清单”以外的事项纳入政务服务中心集中办理。目前，除场地限制及涉及国家秘密等情形外，基本实现依申请类政务服务事项“应进必进”。三是制定《进一步提升全市政务服务“好差评”工作水平的实施方案》，通过省“12345”在线平台将差评及时推送到相关业务主管部门，限期内及时完成整改，实现“差评”件件有整改、有回访、有记录、有反馈；完善“办不成事反映”等窗口，畅通企业群众诉求通道，着力解决办事过程中的“疑难杂症”，倒逼窗口工作人员提高服务能力、提升服务质量。四是拓展异地代收代办、多地联办机制，与西安市、西安国际港务区等地建立“异地通办”工作机制，依托全省通办系统，积极做好省级行政许可事项在汉市的收件转办工作，指导市级分中心加快推进不动产、养老、医保、车管、出入境、公积金等政务服务事项“跨区通办”，着力解决企业群众办事“多地跑”“折返跑”等现象。五是推进“镇街村居联审联办”。持续推进基层镇街村居联审联办，编发十期《工作进展通报》，印发了《汉中市“镇街村居联审联办”事项基础清单（第一批）》（17项），制定《汉中市基层政务服务镇街村居“联审联办”工作优化提升方案》，截至目前，全市177个镇（街道办）已实施联审联办，累计办结事项9309件。</p>				
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	物业服务、邮电及网络服务	2-5楼	2-5楼	4	4
			购置工装数量	27套	20套	4	3
			窗口办件量	8万件	10.43万件	4.5	4.5
		质量指标	政务服务环境	整洁、舒适	整洁、舒适	4	4
			物品采购验收合格率	100%	100%	4	4
			“好差评”满意率	98%以上	99%	4.5	4.5
		时效指标	事项办结率	96%以上	99.92%	6	6
			完成时限	2023年底	物品采购已完成	6.5	6.5
		成本指标	费用成本	不超出年度预算	不超出年度预	12.5	12.5

					算		
效益指 标（30 分）	经济效益指 标					
	社会效益指 标	窗口人员整体形象	持续提升	持续提升	5	5	
		政务服务水平和质量	进一步提升	政务服务水平 和质量进一步 提升	10	9	
	生态效益指 标					
	可持续影响 指标	保障大厅各项工作持续开展	持续开展	大厅各项工作 正常开展	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	企业和群众满意率	96%以上	99%	5	5	
		工作人员满意率	96%以上	99%	5	5	
总分					100	96.9	

（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

本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

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. 汉中市政务服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4、不涉及机构改革，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：(0916) 2109095。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	

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	257.23	一、一般公共服务支出	14	209.99
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	
本年收入合计	10	257.23	本年支出合计	23	257.23
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	257.23	总计	26	257.23

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		257.23	257.23					
2010350	事业运行	129.79	129.79					
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事	80.20	80.20					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	18.15	18.15					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	9.13	9.13					
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34					
2210201	住房公积金	13.61	13.61					

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		257.23	176.69	80.54			
2010350	事业运行	129.79	129.45	0.34			
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	80.20		80.20			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	18.15	18.15				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	9.13	9.13				
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34				
22210201	住房公积金	13.61	13.61				

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	257.23	一、一般公共服务支出	15		209.99		
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				
本年收入合计	9	257.23	本年支出合计	23		257.23		
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			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				
总计	14	257.23	总计	28		257.223		

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		257.23	176.69	80.54
2010350	事业运行	129.79	129.45	0.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80.20		80.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.13	9.13	
21011022	事业单位医疗	6.34	6.34	
2210201	住房公积金	13.61	13.61	

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	172.55	302	商品和服务支出	4.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	47.6	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	8.46	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	63.29	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	18.15	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	9.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	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	1.04	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.61	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	0.4	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	0.06	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	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	2.21	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	0.19	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	0.76				
人员经费合计		172.55	公用经费合计						4.14

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	0.35					0.35		0.06
决算数	0.35					0.35		0.06

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