

附件 1

汉中市汉台区中小企业发展服务中心 2024 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 2024 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 2024 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

1、贯彻落实中省市有关中小企业发展的法律法规和方针政策，协助推进中小企业服务体系建设，组织协调中小企业跨行业跨区域活动等； 2、参与制定全区中小企业发展规划并提出意见建议， 指导中小企业建立现代化企业制度，推动中小企业加强企业管理，为辖区中小企业提供信息共享创新创业融资，法律咨询，管理咨询，人才培养等服务。 3、研究提出发展民营经济的建议，协调民营经济发展相关问题，指导民营企业开展经济交流与合作，促进民营经济发展。 4、管理和局属各国有，集体企业，指导企业做好企业改制，党建安全生产环保等工作，协助企业处理好信访维稳和解决遗留问题。 5、完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

根据汉区编发【2020】19号文件要求，本单位于2020年6月成立，为区经济贸易局所属全额预算（公益一类）副科级事业单位。 单位法人：夏鹏，内设党政办公室、改制办公室、信访办公室。

（三）取得的成效

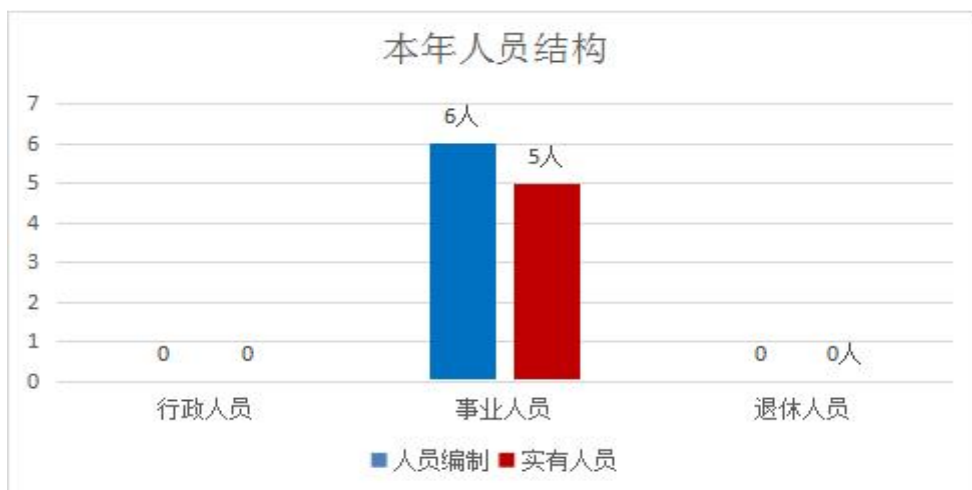
2024年，非公增加值占全区GDP比重为49.3%，共争取省级中小企业设备更新、公共服务体系、小微企业创新创业基地项目等上级补助资金135.8万元。健全完善政策、信息、法治、咨询、融资等社会服务体系，强化服务保障功能，为企业降低了生产经营成本。组织28户企业共计140人参加2024年度中小企业和非公有制经济（民营企业）组织工程系列职称评审，其中初级职称45人，中级职称58人，高级职称37人。为17户企业进行中小微型企业划型认定，助力其参加招投标拓市场。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市汉台区经济贸易局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

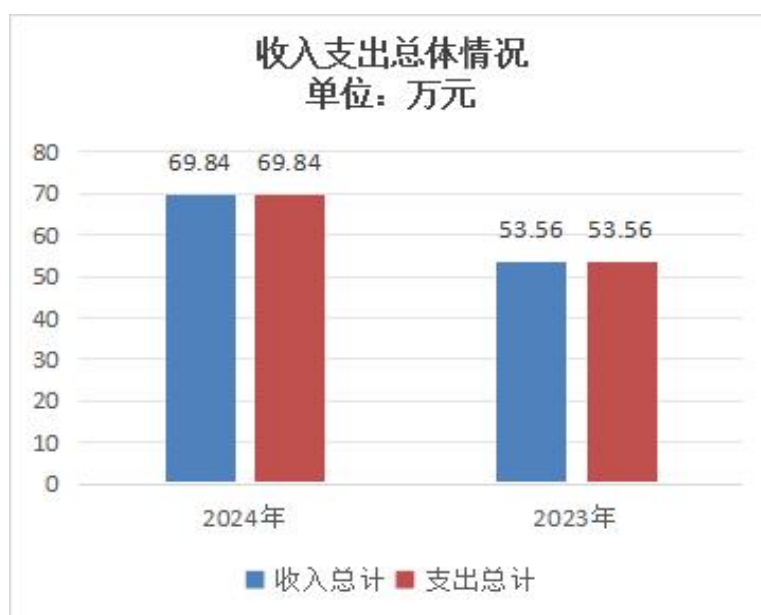
截至2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

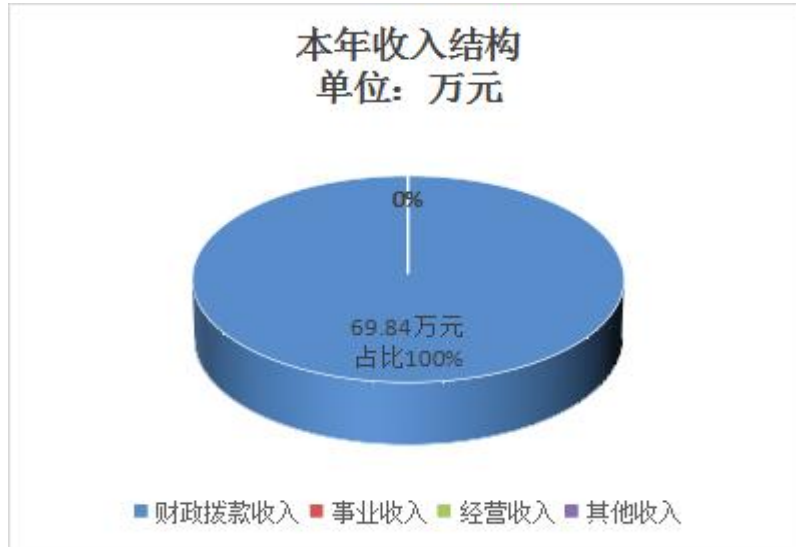
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计和支出总计均为 69.84 万元，与上年相比收入总计和支出总计均增加 16.28 万元，增长 30.39%。主要原因是当年补发以前年度人员各项费用收支增加。（收入总计为公开 01 表第 13 行，支出总计为公开 01 表第 26 行。可用柱状图列示变动情况）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 69.84 万元，其中：财政拨款收入 69.84 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%。（可用饼状图显示本年收入结构）



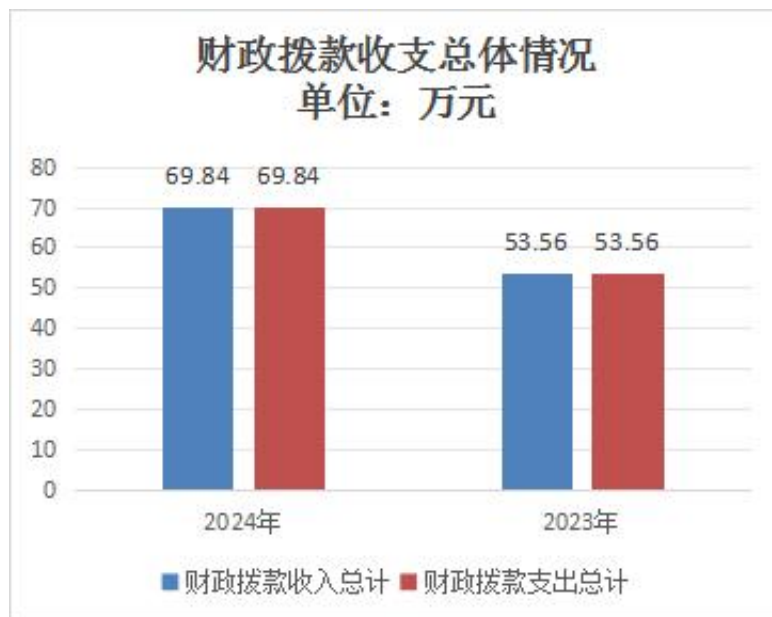
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 69.84 万元，其中：基本支出 69.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。（可用饼状图显示本年支出结构）



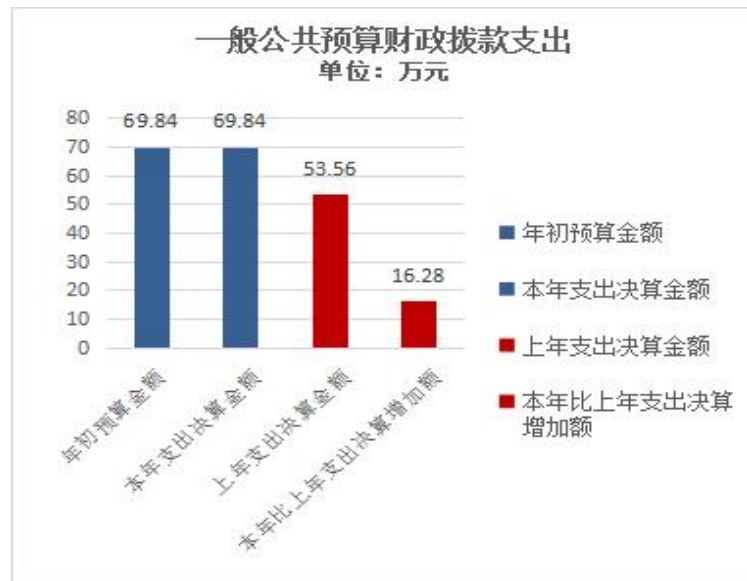
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计和支出总计均为 69.84 万元，与上年相比收入总计和支出总计均增加 16.28 万元，增长 30.39%。主要原因是当年补发以前年度人员各项费用收支增加。（收入总计为公开 04 表第 32 行，支出总计为公开 4 表第 64 行。数据可用柱状图列示变动情况）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 69.84 万元，支出决算 69.84 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.28 万元，增长 30.39%。主要原因是当年补发以前年度人员各项费用收支增加。（可用柱状图列示变动情况）



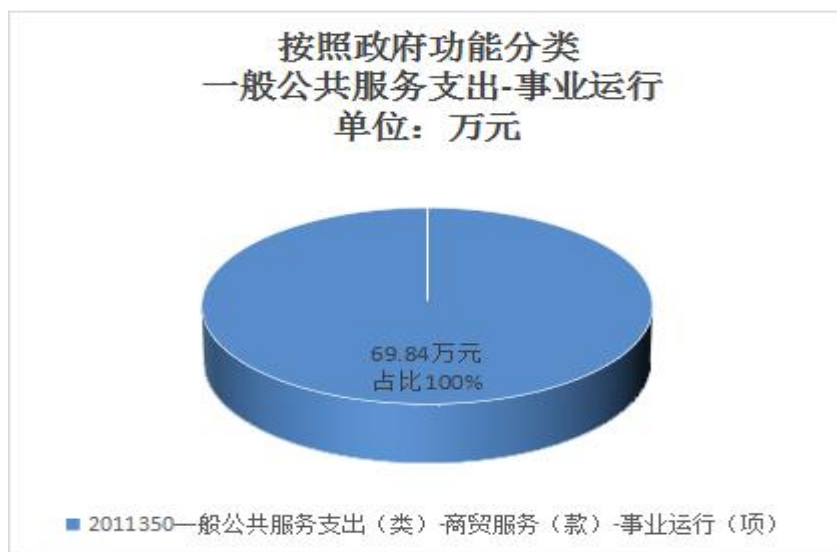
按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

201 一般公共服务支出（类）69.84 万元，占比 100%；

2011350 一般公共服务支出（类）-商贸服务（款）-事业运行（项）69.84 万元，主要用于为保障机构正常运转完成日常工作任务发生的工资及各项办公经费等方面的支出。

年初预算 69.84 万元，支出决算 69.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相符的主要原因是严格执行财政预算。（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 69.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 67.44 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金补贴、绩效工资、职工养老保险和医疗保险、事业性奖金、对家庭和个人的奖励补助金。

（二）**公用经费 2.4 万元**，主要包括：办公费、维修（护）费、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 2024 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 2024 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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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 2024 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 2024 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 2024 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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位本年度主要计划任务已基本完成，并取得一定成效，其年度工作亮点及成效：

1. 深入贯彻落实中、省、市工作要求，推动我区民营经济高质量发展。一是认真学习省、市民营经济高质量发展大

会精神，在省、市相关会议召开之后，迅速行动，认真筹备，隆重召开汉台区民营经济高质量发展大会，为全区民营经济高质量发展加油鼓劲，营造良好氛围。二是聚焦汉台区当前民营经济发展面临的焦点堵点问题，从健全领导机制、扩规模增体量、提质增效扩能、强化要素保障、强化服务优环境等五大方面入手，制定出台《汉台区推动民营经济高质量发展十五条措施》，为全区民营经济发展提供了基本遵循和有效路径。三是建立工作调度机制，对《汉台区推动民营经济高质量发展三年行动计划》实行定期调度，强化组织领导，会商研判民营经济发展趋势，协调解决突出问题、开展落实效果评估，持续推动各项政策落实落地。

2. 加强陕企通平台建设及宣传推广，提升平台知晓率使用率。一是贯彻落实《汉台区推动民营经济高质量发展十五条措施》，帮助辖区内民营企业、个体工商户等解决诉求不畅、沟通不良的问题，全力构架政企沟通桥梁，有效提升“陕企通”知晓率和使用率。二是强化督帮，按镇办片区细分任务，督促各镇办多渠道、全覆盖指导协助企业注册“陕企通”平台。三是加强企业诉求办理效率和质量，提高企业满意度。认真审核并及时处理“陕企通”平台企业诉求，持续跟踪回复问题的反馈情况。四是积极组织各部门在“陕企通”平台上传相关惠企政策，加强政策宣传工作。截至目前，全区完成线上注册 18735 户，发布惠企政策 15 条，办理企业诉求

22 条，响应率、办结率、满意率均为 100%。

3. 强服务打基础，助推中小企业发展壮大。一是健全培育机制，促进中小企业壮大。积极搭建创新型中小企业、转型升级示范企业、“专精特新”中小企业和专精特新“小巨人”等企业梯度培育体系。成功推荐中核陕铀汉中机电设备制造有限公司被认定为 2024 年省级专精特新中小企业，企业获得 20 万元奖补资金。成功推荐陕钢创新研究院申报 2024 年制造业企业研发经费投入奖补项目。帮助陕西华中科技项目管理咨询有限公司申报中小企业公共服务机构认定项目。截至目前，全区省级创新型中小企业共计 12 户，省级民营经济转型升级示范企业共计 5 户，省级专精特新中小企业共计 4 户。二是强化人才服务，壮大企业发展力量。2024 年为 48 户非公企业开通职称申报账号，向市工信局审核上报高级职称 88 人、中级职称 62 人、初级职称 32 人。积极开展非公人士评价工作，推动非公经济人士队伍建设科学化、规范化、制度化。三是做好摸底排查，夯实中小企业可持续发展。印发《关于对中小微工业企业进行摸底的通知》，协同各相关部门、镇（街道），加快推动“扫街”行动，对小微工业企业“扫街”摸底工作进行安排部署，重点统计企业名称、主要产品、营收等内容，目前共摸底 266 户中小微工业企业。为政策宣贯、助企纾困、升规纳统等工作顺利开展提供支撑。

4. 持续开展拖欠账款问题专项排查，维护中小民营企业

合法权益。一是按照责任分工，督促各相关部门压实责任，明确目标，确保各项工作持续有序推进。二是印发了《汉中市汉台区清理拖欠企业账款专项行动“回头看”工作方案》，召开全区拖欠企业账款工作会议，对“一债一档”、有分歧账款清偿工作进行安排部署，全区拖欠企业台账内账款已全部结清。三是严格要求各相关单位对清欠工作认真开展自查，查漏补缺，完善工作资料，尤其对省、市清欠办反馈的存在问题，积极督促相关单位进行整改，善始善终做好后续工作。

5. 落实政策惠民生，服务大局保稳定。一是持续做好“三供一业”收尾工作。完成秦峰液压、海红轴承厂家属区供水项目维修改造，加快推进剩余供水项目审计、维修改造资金拨付工作。二是联合有关部门对镇（办）国有企业退休人员社会化管理工作开展指导检查。针对镇办、社区工作中存在政策疑点、资金沉淀和使用范围不明确等问题进行了指导和解答，对2024年度中央、省级国有企业退休人员社会化管理财政补助资金进行了分配划拨，确保专项工作政策落到实处，财政资金发挥最大效益；三是做好系统国有、集体企业维稳工作。扎实开展“五排三化”，对经贸系统内矛盾纠纷及安全隐患进行认真排查化解，建立工作台账，明确包抓领导、制定化解稳控措施，确保社会稳定。

二、取得的成效。

2024年，非公增加值占全区GDP比重为49.3%，共争取省级中小企业设备更新、公共服务体系、小微企业创新创业基地项目等上级补助资金135.8万元。健全完善政策、信息、法治、咨询、融资等社会服务体系，强化服务保障功能，为企业降低了生产经营成本。组织28户企业共计140人参加2024年度中小企业和非公有制经济（民营企业）工程系列职称评审，其中初级职称45人，中级职称58人，高级职称37人。为17户企业进行中小微型企业划型认定，助力其参加招投标拓市场。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分90分，全年预算数69.84万元，执行数69.84万元，完成预算的100%。2024年本单位总体运行情况良好，绩效目标和绩效指标已基本完成，各项资金拨付率均达到100%，保证了人员工资福利的正常支付和各项社保资金的按时缴纳，保障了单位日常工作任务的顺利开展。发现的问题及原因：由于日常对预算绩效分析自查不够主动，给资金支付工作带来一定影响。下一步改进措施：加强业务学习，提高单位全员全面预算绩效管理意识，始终把绩效管理贯穿在实际工作之中，严格先预算后支付，有支付就有绩效的预算绩效管理程序，积极做好与上级各部门沟通协调，及时对资金预算做出调整，为绩效评价工作奠定基础。

汉台区中小企业发展服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称												
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				
年度主要任务完成情况	区中小企业体系建设	协助推进中小企业服务体系建设和服务体系建设;参与制定全区中小企业发展规划;管理和局属国有、集体、中小微企业,做好企业改制,党建安全生产环保等工作,处理好信访维稳问题;完成上级交办的其他工作。	100%	69.84	69.84		69.84	69.84		—	100%	—
									—		—	
									—		—	
									—		—	
	金额合计				69.84	69.84		69.84	69.84		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						
	<p>贯彻落实中央、省、市有关中小企业发展的法律法规和方针政策,协助推进中小企业服务体系建设和服务体系建设;参与制定全区中小企业发展规划并提出意见建议;研究提出发展民营经济的建议,指导其交流与合作;管理和局属各中小微企业,协助企业做好民营经济高质量发展,指导中小企业做好招商引资项目资金申报、落实到位,建立梯队培育机制,促进中小企业发展壮大,管理和局属国有、集体、中小微企业,协助企业做好信访维稳和解决遗留问题,完成上级交办的其他工作。</p>					<p>1.深入贯彻落实中、省、市工作要求,推动我区民营经济高质量发展。聚焦汉台区当前民营经济发展面临的焦点堵点问题,从健全领导机制、扩规模增体量、提质增效扩能、强化要素保障、强化服务优环境等五大方面入手,制定出台《汉台区推动民营经济高质量发展十五条措施》,对《汉台区推动民营经济高质量发展三年行动计划》实行定期调度,协调解决突出问题、开展落实效果评估,持续推动各项政策落实落地。2.加强陕企通平台建设及宣传推广,提升平台知晓率使用率,帮助辖区内民营企业、个体工商户等解决诉求不畅、沟通不良的问题,全力构架政企沟通桥梁,有效提升“陕企通”知晓率和使用率。目前,全区完成线上注册 18735 户,发布惠企政策 15</p>						

	<p>条，办理企业诉求 22 条，响应率、办结率、满意率均为 100%。3. 强服务打基础，助推中小企业发展壮大，成功推荐中核陕铀汉中机电设备制造有限公司被认定为 2024 年省级专精特新中小企业，推荐陕钢创新研究院申报 2024 年制造业企业研发经费投入奖补项目。帮助陕西华中科技项目管理有限责任公司申报中小企业公共服务机构认定项目。截至目前，全区省级创新型中小企业共计 12 户，省级民营经济转型升级示范企业共计 5 户，省级专精特新中小企业共计 4 户。4. 持续开展拖欠账款问题专项排查，维护中小民营企业合法权益。对“一债一档”、有分歧账款清偿工作进行安排部署，全区拖欠企业台账内账款已全部结清。对省、市清欠办反馈的存在问题，积极督促相关单位进行整改，善始善终做好后续工作。5. 落实政策惠民生，服务大局保稳定。完成秦峰液压、海红轴承厂家属区供水项目维修改造，联合有关部门对镇（办）国有企业退休人员社会化管理工作开展指导检查。建立系统国有、集体企业维稳工作台账，明确包抓领导、制定化解稳控措施，确保社会稳定。</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	日常工作任务完成率、人员标准支付率	100%	100%	20	20
		质量指标	人员履职能力和合规性	提升	提升	10	10
		时效指标	工作任务和人员待遇发放时效性	及时	及时	10	10
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	30	30
		生态效益指标					
	可持续发展指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						90	90

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

市级×××××项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

市级×××××专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门				实施单位				
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				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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 2024 年度决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的 0 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）2535932。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 2024 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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：汉中市汉台区中小企业发展服务中心

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	69.84	一、一般公共服务支出	14	69.84
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	69.84	本年支出合计	23	69.84
使用非财政拨款结余	11		结余	24	
			分配		
年初结转和结余	12		年末结转和	25	
			结余		
总计	13	69.84	总计	26	69.84

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：汉中市汉台区中小企业发展服务中心

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		69.84	69.84					
2011301	行政运行	10.84	10.84					
2011350	事业运行	47.69	47.69					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.24	5.24					
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66					
2210201	住房公积金	3.41	3.41					

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：汉中市汉台区中小企业发展服务中心

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		69.84	69.84				
2011301	行政运行	10.84	10.84				
2011350	事业运行	47.69	47.69				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	5.24	5.24				
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66				
2210201	住房公积金	3.41	3.41				

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：汉中市汉台区中小企业发展服务中心

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	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	69.84	一、一般公共服务支出	15	69.84	69.84		
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	69.84	本年支出合计	23	69.84	69.84		
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	69.84	总计	28	69.84	69.84		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市汉台区中小企业发展服务中心

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				
2011301	行政运行	10.84	10.84	
2011350	事业运行	47.69	47.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	
2101101	行政单位医疗	2.66	2.66	
2210201	住房公积金	3.41	3.41	

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：汉中市汉台区中小企业发展服务中心

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	67.39	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.30	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.33	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	14.21	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	5.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.42	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.02	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	0.05	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		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	0.05	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	0.23			
	人员经费合计	67.44		公用经费合计				2.4

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								
决算数								

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

无附件