

附件 1：

汉中市汉台区东关街道办事处 2022 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 2022 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 2022 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

汉台区东关街街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关。主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（二）内设机构

东关街道办事处共有内设机构如下：

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。

2、财政所：负责街道办事处财政财务工作，包括预算资金及征地拆迁资金的核算。

3、公用事业服务站：包括原来的计生服务站、文化广播站、社保所、环卫所。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、社保、环卫等工作。

4、食药监督管理所：负责对辖区内食药安全进行监管及相关许可证的办理。

5、经济综合服务站：包括经济发展服务中心和农业技术综合服务站，负责农村财务管理、指导及审计、土地承包及流转、防汛、河长制、农业统计、水利、移民搬迁、动物防疫以及经济统计、招商引资。

6、城管执法中队：负责市容执法、大气污染防治、门前五包制度实行。

（三）工作亮点及成效

在全面完成年度目标任务的同时，我们对标区委加快建设现代化区域中心城市宏伟蓝图和汉台建设首善区提升首位度战略定位，围绕东关“三个三”发展思路，凝心聚力、改进作风、真抓实干，在社会治理、经济发展、城市管理、作风建设等实现了新突破。

一是正在复苏的经济发展韧劲逐步增强。面对疫情，我们逆势而上，主动作为，在“增市场主体、抓重点项目、优化营商环境”上用情用力，东关各项经济指标位列全区第一方阵。在增市场主体上，我们始终坚持把培育作为撬动经济高质量发展的有力杠杆，全年新培育各类规模以上企业 15 家，较上年度翻了一番，新增各类市场主体 583 家，同比增长 15.4%。在抓重点项目上，我们牢固树立“项目为王”理念，实行“一个项目、一个领导、一套人马、一抓到底”工作机制，19 个重点项目顺利推进，完成投资 12.31 亿元。东关正街保护性开发项目与华清八度阳光集团成功签约，文、商、旅、产、居融合的老街新 IP 已现雏形，味见汉中品牌

数字化运营平台等一批数字经济示范项目建设完成。2022年我们先后获得了全区重点项目擂台赛二季度第二名，三季度、四季度第一名，全年综合考评第二名的可喜成绩。在优化营商环境上，我们树牢“金牌店小二”服务理念，大力开展“亲商助企、助商稳企”活动，全年累计走访企业813人次，帮助企业协调解决难题30余个，宣传惠企政策50余项，为企业争取各类奖补资金180余万元，东关获得全区唯一一个优化营商环境先进镇办荣誉。

二是党建引领高效能社会治理新架构初步搭建。一年来我们牢牢抓住疫情防控群防群治工作契机，坚持把群众安居乐业、安危冷暖放在心上，率先在全市建立村五级、社区七级疫情防控基层组织体系，并得到推广和运用。在全城静默管理期间，我们构建“街道调度、社区统筹、网格主导、组织有序、力量汇集”的“战疫红色矩阵”，创新推行“四员三知道”“七步工作法”，得到了张焯市长的充分肯定。我们坚持系统思维和整体建设，成立东关街道党校，加大干部治理能力培训，提升干部治理能力。我们坚持创新推行“红色网格+红色街区+红色物业”社会治理新模式，用社会治理的精细化补齐城市建设硬件短板，解决了诸如电梯更换难、物业矛盾多、居住环境差等一批群众烦心事和揪心事。辖区电信诈骗案件、信访案件发生率实现了减量降位，基层治理能力和群众满意度大幅提升。

三是齐抓共管的城市管理局面正在形成。我们坚持建管并重，努力提升城市品质。打造东关正街等特色街区传承城市文脉，新建东关里文化运动广场提升宜居成色，建成城市

“爱心驿站”23处提升城市温度，新建、释放停车位600余个破解停车难题，老街区焕发新魅力。我们坚持以绣花功夫精细化管理，实行一支队伍驻点包街管执法，划分点位驻守，破解“看得见管不着、管得着看不见”的问题。全面推行店内“红黄绿”评级、店外“红黑旗”评分等城市管理机制，破解了“门前五包责任”落实难的问题，引导商户有序经营、共建文明城市。

四是风清气正的干事创业氛围蔚然成风。我们坚持树立“靠作风吃饭、凭实绩说话”的鲜明导向，以实绩大检阅促进作风大提升。围绕“五星创建、双强争优”、重点项目建设、文明城市创建等工作开展“打擂争先”“月评季考”，激励干部担当作为；建立社区党总支书记、部门负责人向辖区“两代表一委员”述职制度，督促干部履职担当，锻造了“干事重实效、作风争一流”的新时代东关干部队伍。

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5个，包括本级及所属5个二级预算单位：

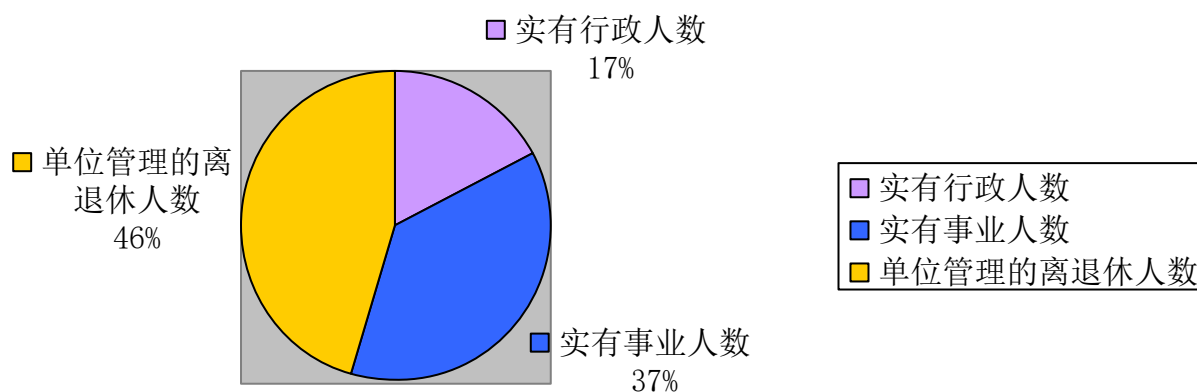
| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 汉中市汉台区东关街道办事处（机关） |
| 2 | 汉中市汉台区东关街道办事处公共事业服务站 |
| 3 | 汉中市汉台区东关街道办事处经济综合服务站 |
| 4 | 汉中市汉台区东关街道办事处食品药品监督管理所 |

| | |
|---|---------------------|
| 5 | 汉中市汉台区东关街道办事处城管执法中队 |
|---|---------------------|

本单位作为汉中市汉台区东关街道办事处二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

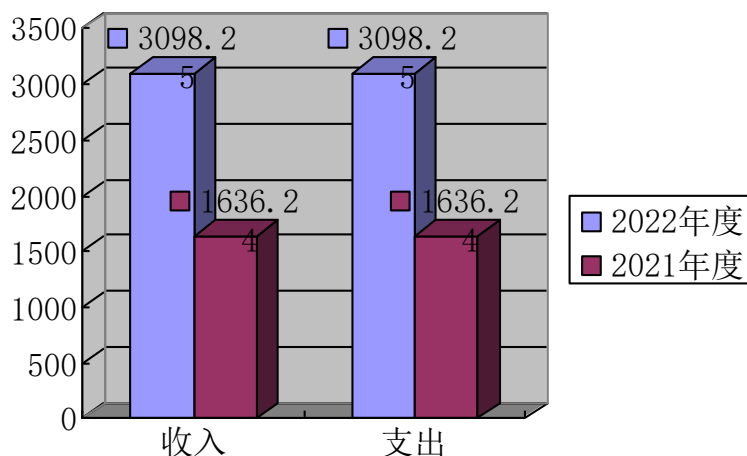
截至 2022 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 19 人、事业编制 45 人；实有人员 56 人，其中行政 18 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 47 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

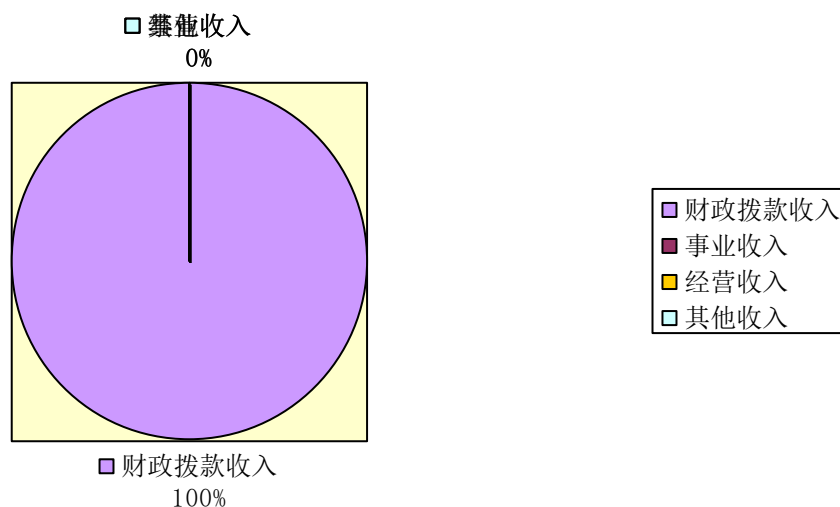
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3098.25 万元，与上年相比收、支总计增加 1462.01 万元，增加 89%。主要是老旧小区内配套基础设施改造项目纳入当年决算。



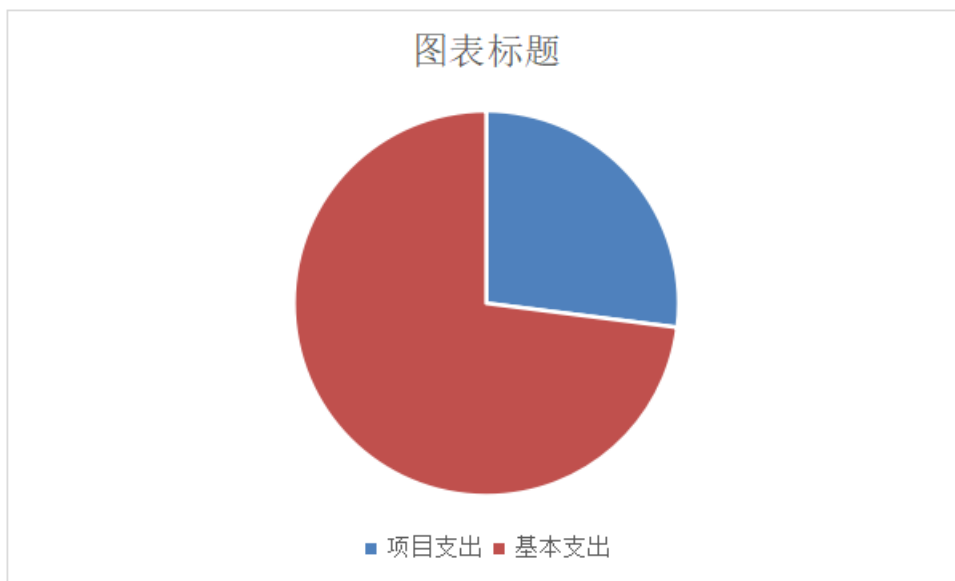
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3098.25 万元，其中：财政拨款收入 3098.25 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%。



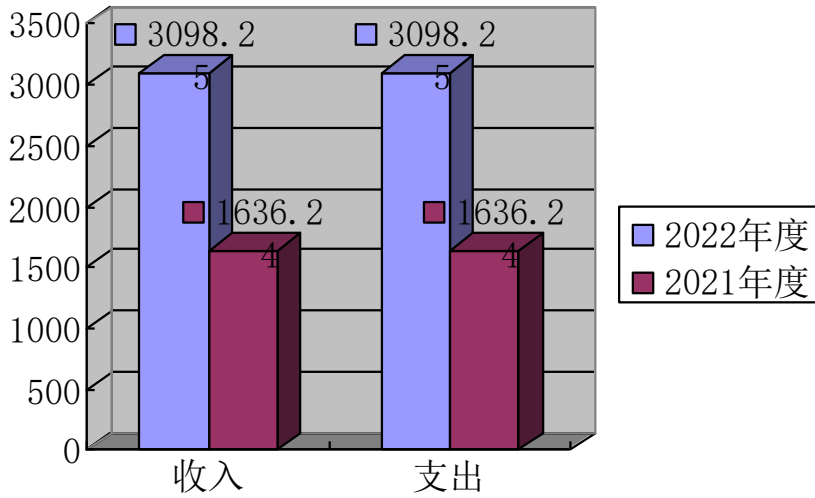
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3098.25 万元，其中：基本支出 836.37 万元，占 27%；项目支出 2261.88 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。



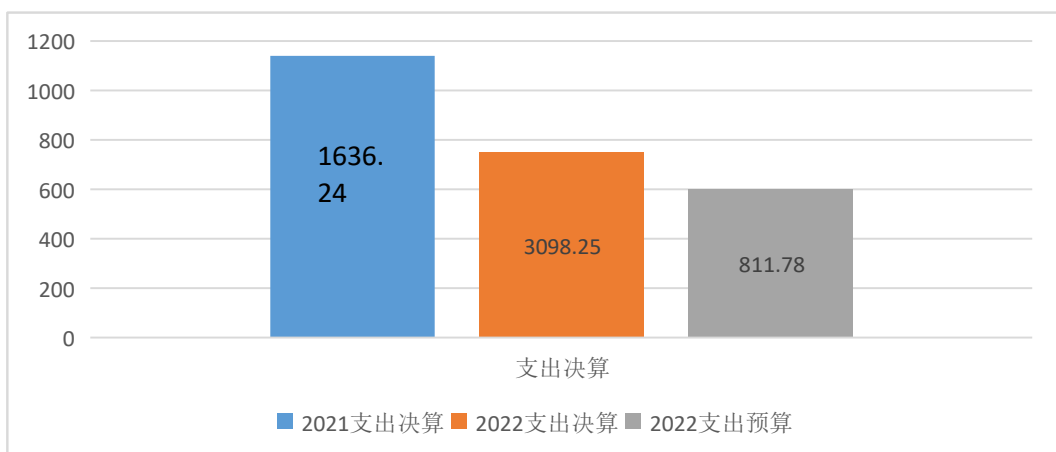
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3098.25 万元，与上年相比收、支总计增加 1462.01 万元，增加 89%。主要是老旧小区内配套基础设施改造项目纳入当年决算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 811.78 万元，支出决算 3098.25 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 1462.01 万元，增长 89%，主要是老旧小区内配套基础设施改造项目纳入当年决算。



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）行政运行（项）。

行政运行（2010301）年初预算811.78万元，支出决算873.39万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金上年结转，上年度人员类经费未完成支付，资金结转本年后支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

行政运行（2010601）年初预算0万元，支出决算3.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金上年结转，上年财政事务资金未完成支付，资金结转本年后支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

其他司法支出（2040699）年初预算0万元，支出决算1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，司法类专项业务经费，用于开展普法教育宣传支出。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过追加预算解决，导致决算数大于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

基层政权建设和社区治理（2080208）年初预算0万元，

支出决算 416.58 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，社区专职及两委人员报酬及办公经费，用于社区两委人员经费和办公经费支出。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

其他城乡社区支出（2129999）年初预算 0 万元，支出决算 562.10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，用于 2022 年 10 月环卫清扫费支出与征地和拆迁补偿支出。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

老旧小区改造（2210108）年初预算 0 万元，支出决算 1182 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，用于老旧小区内配套基础设施改造支出。

7、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）年初预算 0 万元，支出决算 55.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，用于 2020-2021 年度中央下放国有企业退休人员社会化管理清算补助支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 834.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 661.2 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 172.87 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 550 万元，支出决算 550 万元，年末结转和结余 0 万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 550 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 55.75 万元，支出决算 55.75 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

2230105 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。

本年支出决算 55.75 万元，主要用于 2020-2021 年度中央下放国有企业退休人员社会化管理清算补助方面的经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是办事处严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，进一步加大机关内部公车管理，严控公车运行维护费用开支。决算数较上年减少的主要原因是本年未安排公务接待费，公车运行维护费压减开支。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是办事处严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，进一步加大机关内部公车管理，严控公车运行维护费用开支。

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

2022 年度机关运行经费预算 172.87 万元，支出决算 172.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 82.6 万元，主要原因是机关日常办公运行的办公、水电等费用开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 1 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 0 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本办事处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，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；完善了绩效管理工作机制，办事处结合各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值；明确了绩效管理职能，财政所每年按照要求设定绩效目标，随同本办事处预算提交上级单位；根据上级单位审核意见，对绩效目标进行修改完善，按程序逐级上报。

根据预算绩效管理要求，本办事处组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 2160.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目主要产出和效果为通过项目实施智慧社区建设、自然灾害救灾和恢复重建、基层武装规范化建设、城镇建设及维护、清洁能源替代工作等方面有很大进步。通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、

文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。

（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 826.39 万元，执行数 3098.25 万元，完成预算的 100%。本年度办事处总体运行情况及取得的成绩：一是通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利；二是保障政府机关工作、社区日常运转和基础建设、城镇建设方面等有序的运转，有利于促进办事处开展工作及基层建设；三是通过项目的实施，提高机关信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无意见。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 部门（单位）名称 | | | 汉中市汉台区东关街道办事处 | | | | | | | | | |
|---------------------|----------|-------------|---------------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度 主要 任务 完 | 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 | 工资福利支出 | 已完成 | 645.59 | 645.59 | | 661.2 | 661.2 | | — | 100 | — |
| | 任务 2 | 对商品服务支 出 | 已完成 | 63.72 | 63.72 | | 2434. 75 | 2434. 75 | | — | 100 | — |
| | 任务 3 | 对家庭和个人 | 已完成 | 117.08 | 117.08 | | 2.3 | 2.3 | | — | 100 | — |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--------|--------|----------------------------|-------------------------------|---------|-----|----|-----|--|
| 成 况 况 | | 的补助支出 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | — | | — | |
| | 金额合计 | | | 826.39 | 826.39 | | 3098.25 | 3098.25 | | 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 | | | | | |
| | 按时发放人员经费，合理规划公用经费支出，稳定发展，加强人居环境整治，做好应急防汛、安全生产、维护社会稳定，加强社区党组织建设及社区干部队伍建设。 | | | | | | 保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利， | | | | | |
| 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 | 严格按照专项业务经费金额进行支出 | | | 把握支出进度 | 100% | | | | | |
| | | 质量指标 | 确保每笔支出合规合法 | | | 严格遵守财政相关制度 | 100% | | | | | |
| | | 时效指标 | 在2022年规定时效内合理支配资金使用 | | | 在预算范围内合理安排支出 | 100% | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：年度预算 | | | 在预算范围内合理安排支出 | 100% | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 通过预算(项目)的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展 | | | 通过预算(项目)实施达到了严格执行八项规定，厉行节约 | 100% | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 通过预项(项目)目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。 | | | 通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益 | 100% | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 城市维护项目效益 | | | 环境保护大排查大整治百日会战，大气污染防治 | 100% | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障工作平稳进行 | | | 长期保障工作平稳进行 | 100% | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争让辖区居民对街道办事处项目实施的满意度达到较好水平 | | | 满意度达到95% | 100% | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 416.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区办公经费及服务群众专项经费、两委人员报酬均已按要求完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无意见。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|---------|--|---|-------|--------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 社会保障和就业支出 | | | | | | | |
| 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 | 416.58 | 416.58 | 416.58 | 10 | 100% | 100 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 416.58 | 416.58 | 416.58 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 100% | 100 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障村社区日常工作开展平稳进行,保障村社区两委人员报酬及时发放。 | | | 村社区日常工作开展平稳进行,村社区两委人员基本工资已全部发放,绩效工资因考核未完成,延迟下年发放。 | | | | |
| 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 | 严格按照专项业务经费金额进行支出 | 把握支出进度 | 100% | | | 基本达成预期指标 |
| | | 质量指标 | 确保每笔支出合规合法 | 严格遵守财政相关制度 | 100% | | | 基本达成预期指标 |
| | | 时效指标 | 在2022年规定时效内合理支配资金使用 | 在预算范围内合理安排支出 | 100% | | | 基本达成预期指标 |
| | | 成本指标 | 指标1:年度预算 | 在预算范围内合理安排支出 | 100% | | | 基本达成预期指标 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 通过预算(项目)的实施,提高办事处信息化管理水平,顺利推进促进社会经济有序发展 | 通过预算(项目)实施达到了严格执行八项规定,厉行节约 | 100% | | | 基本达成预期指标 |
| | | 社会效益指标 | 通过预项(项目)目的实施,完善公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率,保障各项工作进展顺利。 | 通过各项措施,压减一般性支出,有效提高经费保障效益 | 100% | | | 基本达成预期指标 |
| | | 生态效益指标 | 城市维护项目效益 | 环境保护大排查大整治百日会战,大气污染防治 | 100% | | | 基本达成预期指标 |
| | | 可持续影响指标 | 体现政策导向,长期保障工作平稳 | 长期保障工作平稳 | 100% | | | 基本达成预期指标 |

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的老旧小区内配套基础设施改造 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 1182 万元。

住房保障项目支出绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1182 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老旧小区内配套基础设施改造项目，内部设施雨污分流、水、气等方面已按要求完成。发现的问题及原因：发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无意见。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|---------------|------------------------|---|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | 保障性安居工程支出 | | | | | | |
| 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 | 0 | 1182 | 1182 | 10 | 100 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1182 | 1182 | — | | — | — |
| | 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 | | | | |
| | 加强老旧小区内、外部设施、雨污分流、水、气官网等方面的改造，努力做到老旧小区基础设施完备，是群众享有更好的居住环境，满足多样化居住要求配套设施 | | | 加强老旧小区内、外部设施、雨污分流、水、气官网等方面的改造，努力做到老旧小区基础设施完备，是群众享有更好的居住环境，满足多样化居住要求 配套设施 | | | | |
| 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 | 支持老旧小区 基础配套设施 建设 | 1 个 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格 | 1182 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 按时完成任务 | 年 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 总体控制 | 1182 | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益 指标 (30 分) | 经济效益指标 | 改善居住环境 | 改善居住环 境 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 完善居住环境 | 完善居住环 境 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 良好居住环境 | 良好居住环 境 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响 指标 | 长期保持 | 长期保持 | 100% | 7.5 | 7.5 | |
| | 满意 度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 收获群众的 满意度 | 满意度 | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | | | |

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（汉中市汉台区财政局东关财政所）2818091。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 2022 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 | 否 | |
| 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）

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 | 2,492.50 | 九、一般公共服务支出 | 14 | 876.82 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 550.00 | 十、社会保障和就业支出 | 15 | 416.58 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 55.75 | 十一、城乡社区支出 | 16 | 562.10 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 十二、住房保障支出 | 17 | 1,182.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 十三、国有资本经营预算支出 | 18 | 55.75 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 十四、公共安全支出 | 19 | 1.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 十五、农林水支出 | 20 | 4.00 |
| 八、其他收入 | 8 | | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 3098.25 | 本年支出合计 | 23 | 3098.25 |
| 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 | 3098.25 | 总计 | 26 | 3098.25 |

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 | | 3,098.25 | 3,098.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 876.82 | 876.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 873.39 | 873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 873.39 | 873.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 416.58 | 416.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 416.58 | 416.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 416.58 | 416.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 562.10 | 562.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.10 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,182.00 | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,182.00 | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,182.00 | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 55.75 | 55.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 55.75 | 55.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理支出 | 55.75 | 55.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.98 |

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 | | 3,098.25 | 836.37 | 2,261.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 876.82 | 836.37 | 40.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 873.39 | 836.37 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 873.39 | 836.37 | 37.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 416.58 | 0.00 | 416.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 416.58 | 0.00 | 416.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 416.58 | 0.00 | 416.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 562.10 | 0.00 | 562.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.10 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,182.00 | 0.00 | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,182.00 | 0.00 | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,182.00 | 0.00 | 1,182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 55.75 | 0.00 | 55.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 55.75 | 0.00 | 55.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 55.75 | 0.00 | 55.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 2,492.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 876.82 | 876.82 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 550.00 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 416.58 | 416.58 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 55.75 | 三、城乡社区支出 | 16 | 562.1 | 12.10 | 550.00 | |
| | 4 | | 四、住房保障支出 | 17 | 1,182.00 | 1,182.00 | | |
| | 5 | | 五、国有资本经营预算支出 | 18 | 55.75 | | | 55.75 |
| | 6 | | 六、公共安全支出 | 19 | 1.00 | 1.00 | | |
| | 7 | | 七、农林水支出 | 20 | 4.00 | 4.00 | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 3098.25 | 本年支出合计 | 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 | 3098.25 | 总计 | 28 | 3098.25 | 2492.5 | 550.00 | 55.75 |

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：

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 | | 2,492.50 | 836.37 | 1,656.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 876.82 | 836.37 | 40.45 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 873.39 | 836.37 | 37.02 |
| 2010301 | 行政运行 | 873.39 | 836.37 | 37.02 |
| 20106 | 财政事务 | 3.43 | 0.00 | 3.43 |
| 2010601 | 行政运行 | 3.43 | 0.00 | 3.43 |
| 204 | 公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 20406 | 司法 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 416.58 | 0.00 | 416.58 |
| 20802 | 民政管理事务 | 416.58 | 0.00 | 416.58 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 416.58 | 0.00 | 416.58 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12.10 | 0.00 | 12.10 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 12.10 | 0.00 | 12.10 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12.10 | 0.00 | 12.10 |
| 213 | 农林水支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 21303 | 水利 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2130314 | 防汛 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,182.00 | 0.00 | 1,182.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,182.00 | 0.00 | 1,182.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,182.00 | 0.00 | 1,182.00 |

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 | 661.20 | 302 | 商品和服务支出 | 169.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 292.23 | 30201 | 办公费 | 11.73 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 84.53 | 30202 | 印刷费 | 12.11 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 3.20 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 85.18 | 30205 | 水费 | 1.15 | 31002 | 办公设备购置 | 3.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 76.82 | 30206 | 电费 | 4.83 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.97 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.42 | 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 | 0.93 | 30211 | 差旅费 | 0.87 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 48.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 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 | 2.30 | 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 | 2.30 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 102.60 | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 11.62 | 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 | 1.94 | 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 | 0.61 | | | | |
| 人员经费合计 | | 663.5 | 公用经费合计 | | | | | 172.87 | |

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：

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 | | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| 21208 | <small>国有土地使用权出让收入安排的支出</small> | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：

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 | | 55.75 | | 55.75 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 55.75 | | 55.75 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 55.75 | | 55.75 |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 55.75 | | 55.75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：

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 | | | 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 | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | | |
| 决算数 | 1.60 | | 1.60 | | 1.60 | | | |

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