安康市人民政府驻西安办事处
2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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

1.政务联络和信息沟通，负责与驻地和相关地区党政机关事业单位联络联系，协助做好我市在驻地和相关地区政务活动的组织协调工作，及时收集、整理、报送与我市经济社会发展相关信息。

2.招商与经济合作，负责我市与驻地和相关地区招商和经济合作的联络工作，协助做好项目争取工作，积极与驻地和相关地区交流经济、技术、文化项目，加强与驻地和相关地区商会、协会以及企业的日常联络。

3.参与社会管理和公共服务，为我市在驻地和相关地区的务工人员提供服务，协助处理我市在驻地和相关地区重大活动期间的信访和公共事件。

4.宣传推介，宣传推介我市经济社会发展情况和名、优、土、特产品以及文化、旅游资源，帮助市内企业开辟驻地和相关地区市场，协办由我市与驻地和相关地区政府主办的展示、展销、博览、洽谈等活动。

5.服务保障，负责市级领导在驻地和相关地区的接待服务工作，为市直单位、各县（市、区）在驻地和相关地区开展公

务活动以及我市在驻地和相关地区的经济合作与交流活动提供后勤保障服务。

6.对代管、使用的国有资产进行日常管理。

7.完成市委、市人大、市政府、市政协及市政府办交办的其他工作。

（二）内设机构

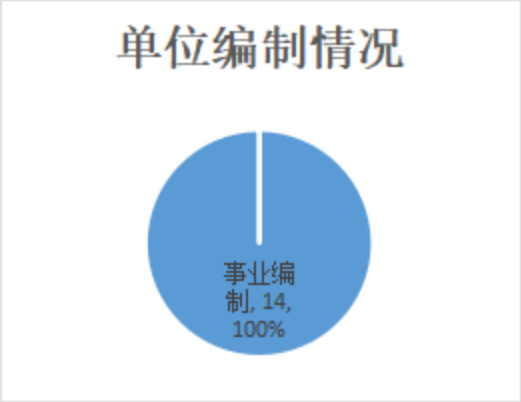
安康市人民政府驻本安办事处设4个内设机构：综合科、招商科、信访科、服务保障科。

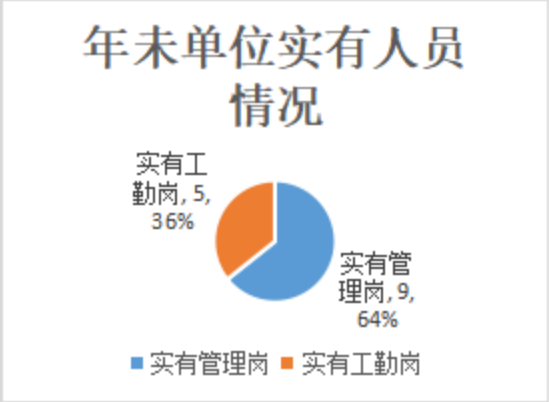
二、部门决算单位构成

本单位作为市政府办二级预算单位,编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截止2023年底，本单位人员编制15人，全部为事业编；实有人员14人，全部为事业编，其中管理岗9人，工勤岗5人。单位管理的离休人员2人，退休人员28人。

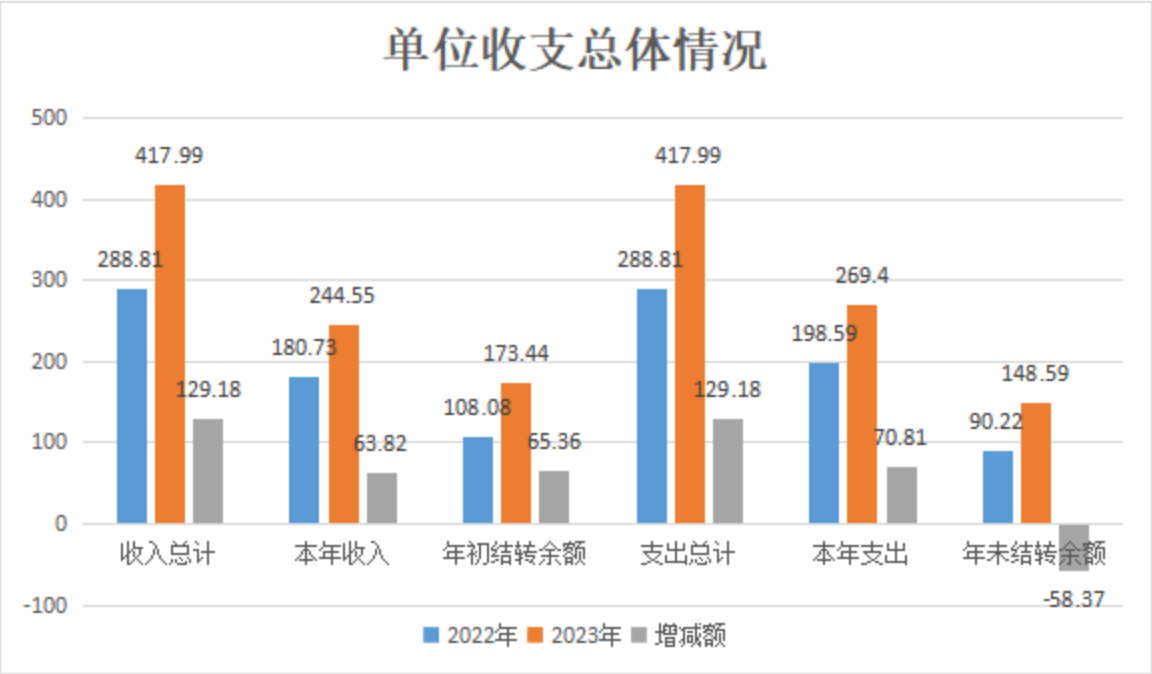




第二部分 2023年度部门决算情况说明

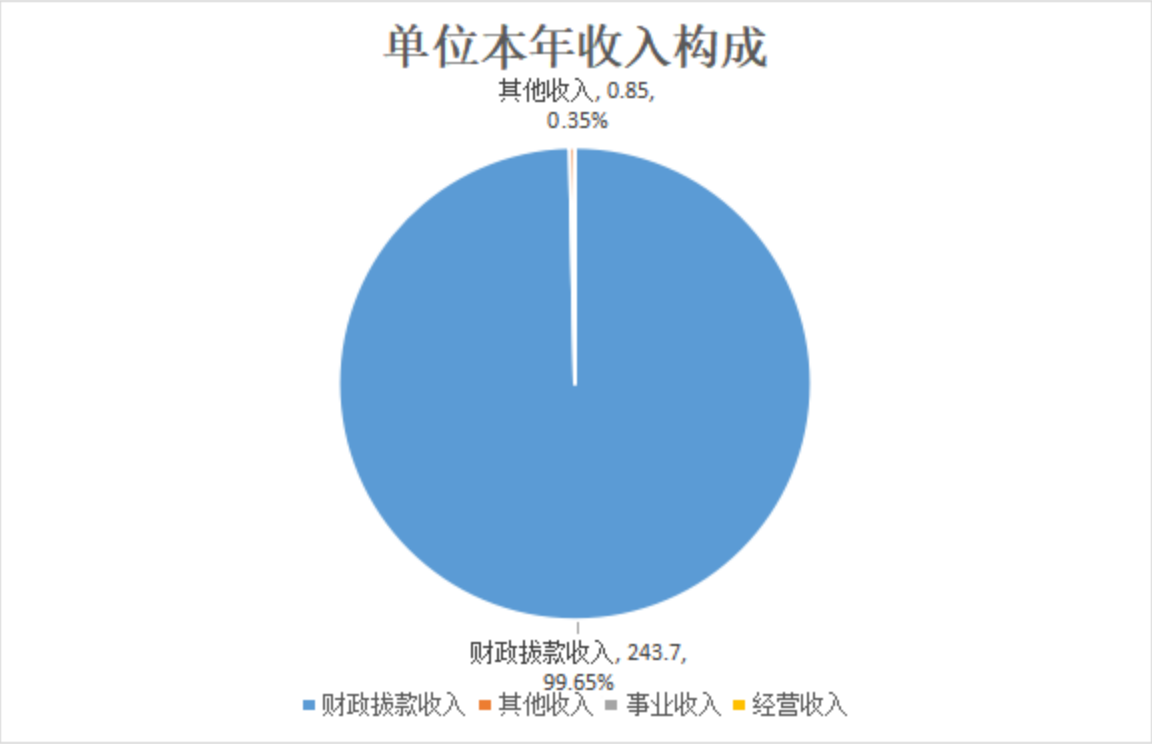
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为417.99万元，与上年相比收入、支出总计增加129.18万元，增长44.73%。主要原因一是事业运行收支增加；二是抚恤金收支增加；三是将往年度垫付购买棚改房的资金调回结余，结余资金增加。



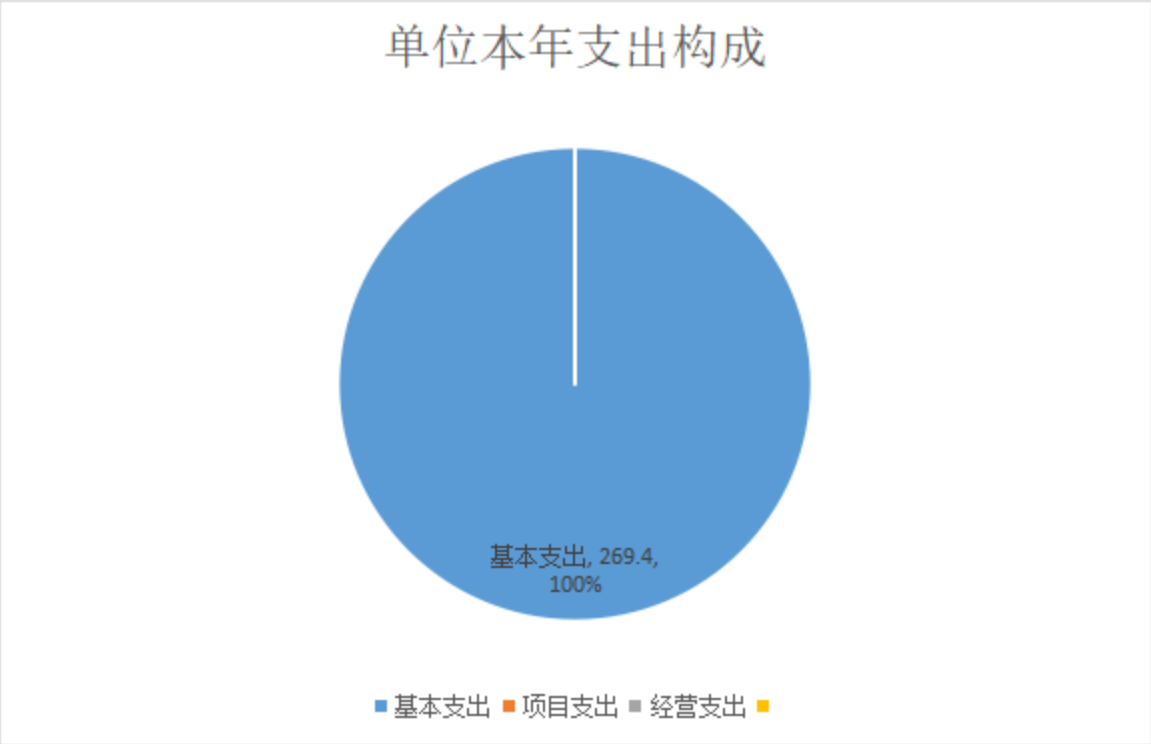
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计244.55万元，其中：财政拨款收入243.70万元，占99.65%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%，其他收入0.85万元，占0.35%。



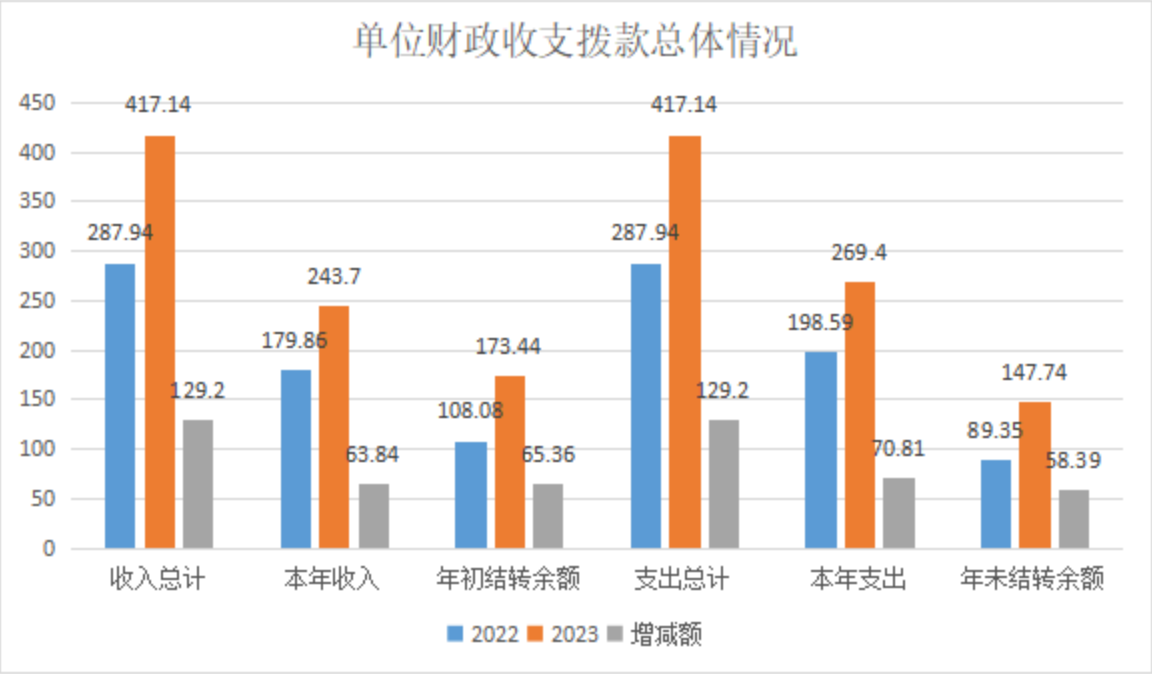
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计269.40万元，其中：基本支出269.40万元，占100%。项目支出0.00万元，占0.00%。经营支出0.00万元，占0.00%。本年支出较上年增加70.81万元，主要原因是事业单位绩效工资调整后人员工资及相关社保费用增加；二是招商、信访、服务保障等相关工作费用增加；三是抚恤金支出增加。



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417.14万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加129.20万元，增长44.87%。主要原因一是事业运行收支增加；二是抚恤金收支增加；三是将往年度垫付购买棚改房的资金调回结余，结余资金增加。



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 417.14 万元，支出决算 269.40 万元，完成年初预算的 64.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 70.81 万元，增长 35.65%，主要原因是事业单位绩效工资调整后人员工资及相关社保费用增加；二是招商、信访、服务保障相关工作费用增加；三是抚恤金支出增加。

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）。 年初预算 343.96 万元，支出决算 196.22 万元，完成年初预算的 **57.05%**。决算数小于年初预算数的主要原因是单位为新增决算公开编制单位，使用年初结

转结余资金结算相关费用后，仍存在余额资金做结转处理。

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）。预算22.36万元，支出决算22.36万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

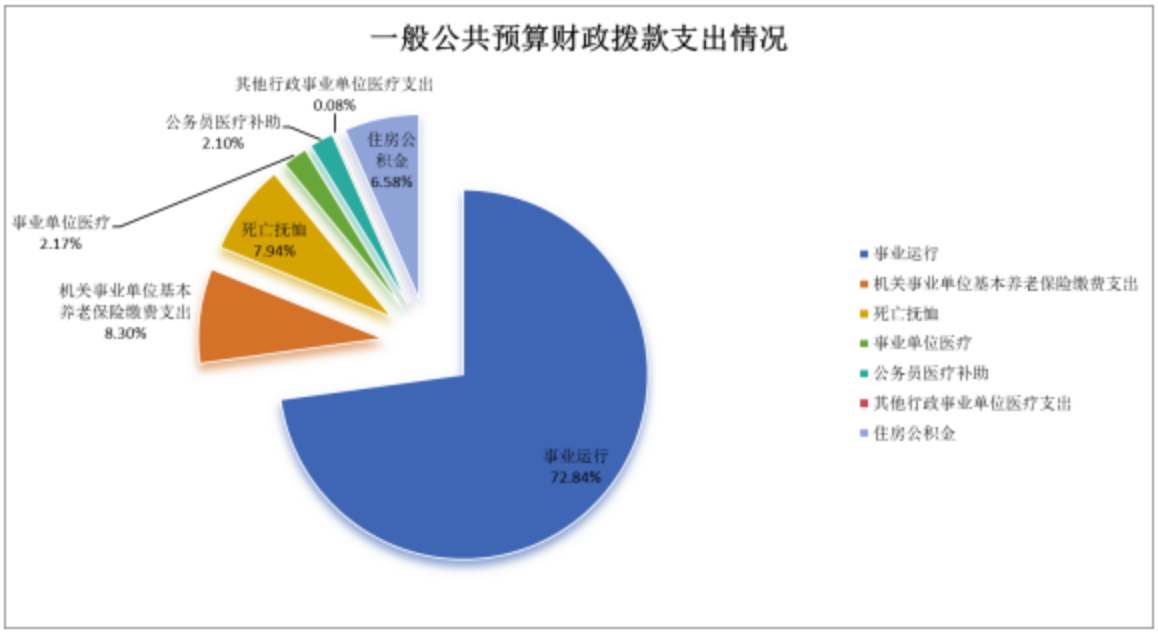
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。预算21.39万元，支出决算21.39万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算5.84万元，支出决算5.84万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算5.65万元，支出决算5.65万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出。预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算17.73万元，支出决算17.73万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

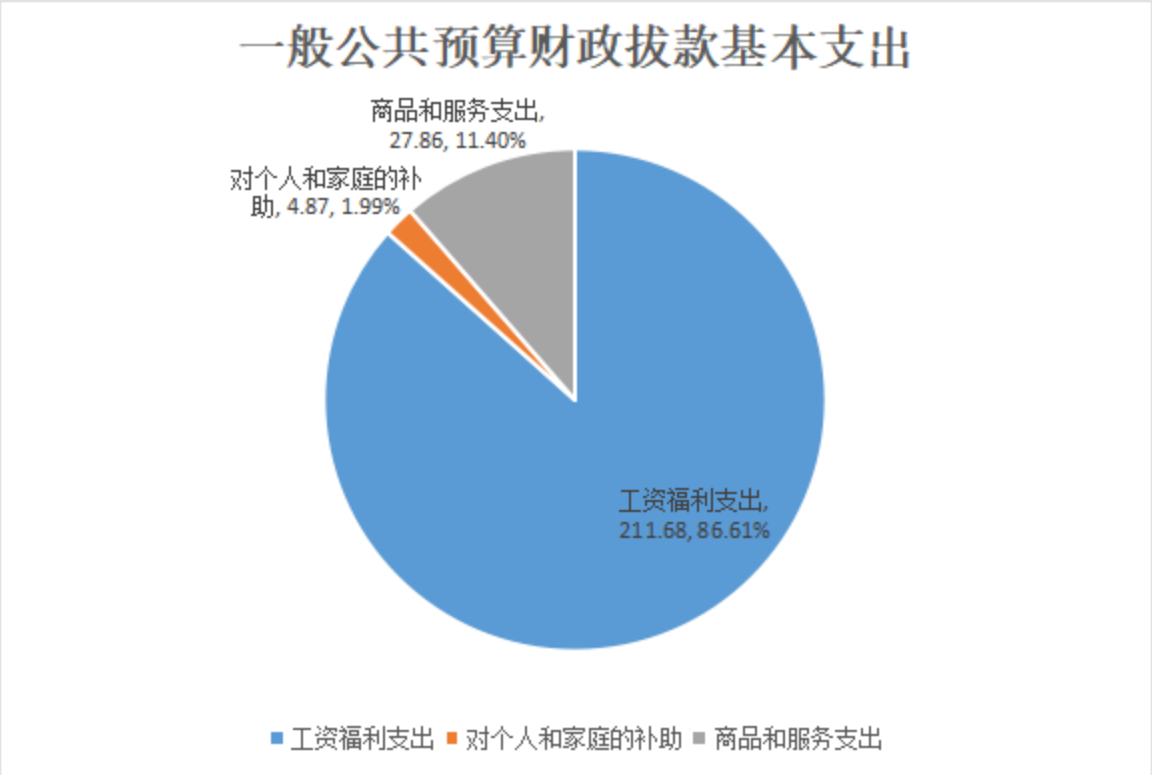


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出269.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**238.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、机关事业单位基本保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、抚恤金。

（二）**公用经费**30.92万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、取暖费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。



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0.14万元，

支出决算 0.14 万元，决算数较预算数持平。

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运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度财政拨款安排公务接待预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，决算数较预算数持平。主要是因工作需要进行招商业务、档案管理等方面的培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，决算数较预算数持平。主要用于富硒农产品的宣传推介。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

2023年度无相关情况。

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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029-68559501）。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

编制单位：安康市人民政府驻西安办事处　　金额单位：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	243.70	一、一般公共服务支出	32	196.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.85	八、社会保障和就业支出	39	43.75
	9		九、卫生健康支出	40	11.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	244.55	本年支出合计	58	269.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	173.44	年末结转和结余	60	148.59
	30			61	
总计	31	417.99	总计	62	417.99

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

编制单位：安康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		**244.55**	**243.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.85**
2010350	事业运行	171.37	170.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2080801	死亡抚恤	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康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		**269.40**	**269.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010350	事业运行	196.22	196.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：安康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	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	243.70	一、一般公共服务支出	33	196.22	196.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.75	43.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.71	11.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.73	17.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	243.70	本年支出合计	59	269.40	269.40	0.00	0.00
年初结转和结余	28	173.44	年末结转和结余	60	147.74	147.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	173.44		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	417.14	总计	64	417.14	417.14	0.00	0.00

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

编制单位：安康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		**269.40**	**269.40**	**0.00**
2010350	事业运行	196.22	196.22	0.00
2080801	死亡抚恤	21.39	21.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	0.00
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.65	5.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00

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

编制单位：安康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	211.68	302	商品和服务支出	27.86	310	资本性支出	3.06
30101	基本工资	63.51	30201	办公费	1.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.79
30103	奖金	36.25	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	20.89	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	30206	电费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费	3.23	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	4.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.80	30215	会议费	1.15	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	1.17	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	21.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.80	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	3.47	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.87	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.34	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		238.48	公用经费合计					30.92

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

编制单位：安康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		0	0	0	0	0	0

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

编制单位：安康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		0	0	0

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

编制单位：安康市人民政府驻西安办事处　　单位：万元

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	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	1.15	1.17
决算数	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	1.15	1.17

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