

安康市人民政府驻北京办事处

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. 对接联络部委。在安康市委、市政府的领导下，根据市委、市政府的授权或有关部门的委托，代表市委、市政府在驻地开展工作和联系活动，向党中央、国务院有关部委请示汇报工作，协调联系解决有关问题。

2. 争取项目资金。加强与党中央和国家有关部委及北京市政府的联系，畅通联络渠道，开展交流合作，协助各县（市、区）和市直有关部门对接政策、争取项目资金。

3. 宣传推介安康。宣传推介我市经济社会发展、营商环境和名、优、土、特产品以及文化、旅游资源，帮助市内企业开辟建立驻地和相关地区市场，协助举办由我市与驻地及相关地区政府主办的展示、展销、博览、洽谈等活动。

4. 政务服务保障。承担市委、市政府及各县（市、区）和市直有关部门在驻地开展政务活动的组织协调和服务保障工作，协助做好信访维稳相关工作。

5. 商与经济合作。协助市委、市政府及相关单位在驻地和相关地区开展的招商引资和经济合作、引智引技、劳务协作、商会联络、企业服务等工作，及时搜集、整理、报送涉安经济社会发展相关信息。

6. 成市委、市政府及市政府办公室交办的其他工作。

(二) 内设机构

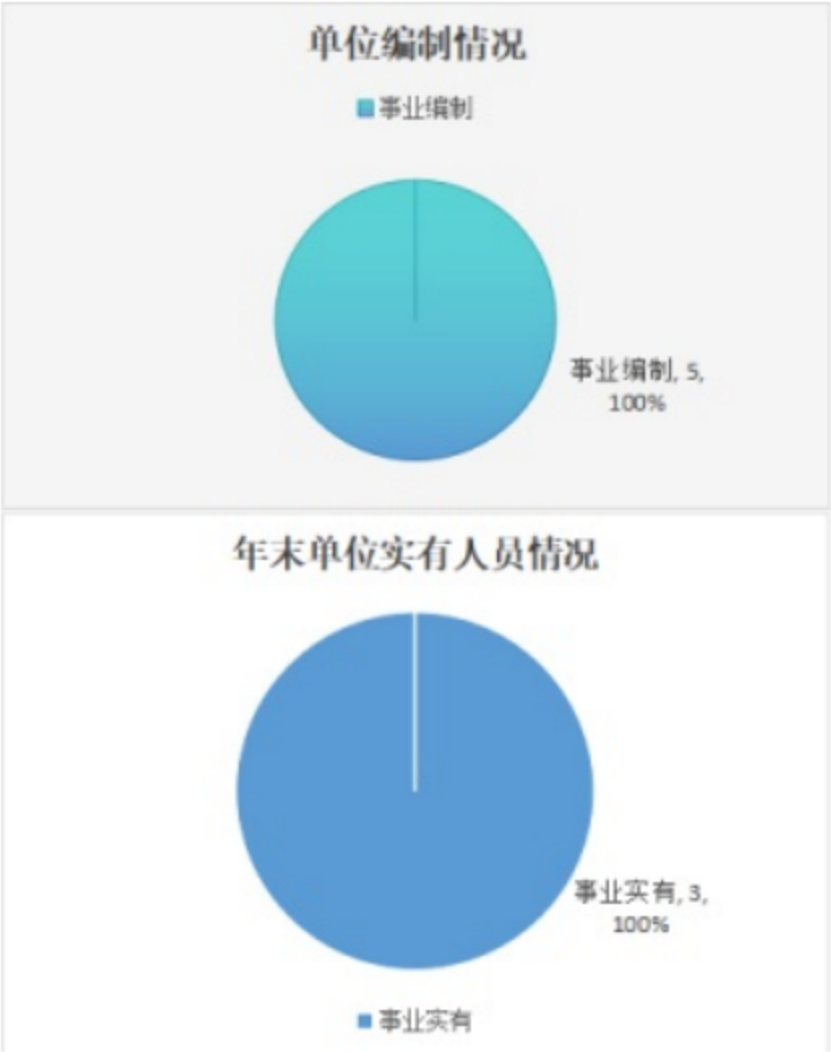
安康市人民政府驻北京办事处设 1 个内设机构：综合科。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康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，本部门（单位）人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中事业 3 人。无单位管理的离退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

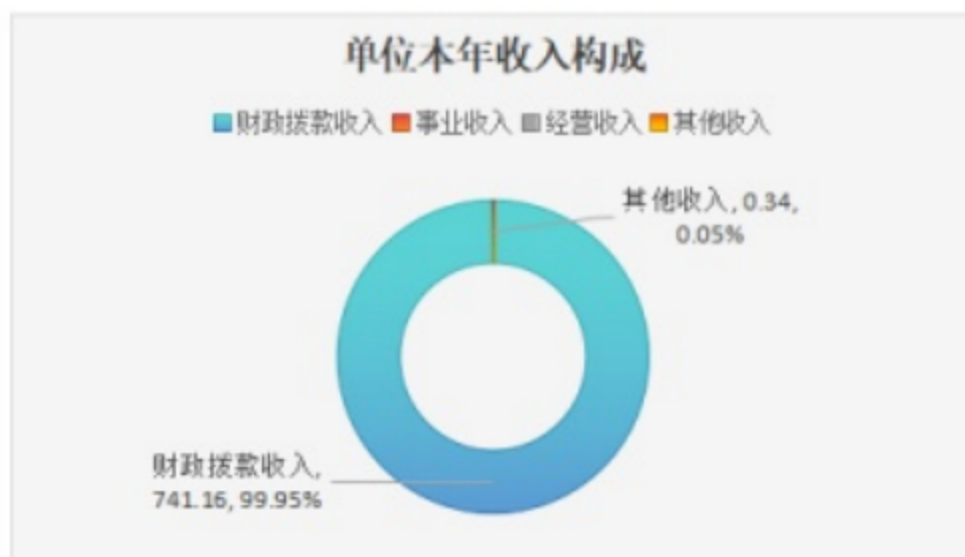
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1040.57 万元，本单位为 2023 年新增决算公开单位，无上年数。主要是新筹建单位各项收支增加。一是工资福利收支 32.14 万元（新增决算公开单位）；二是商品服务收支 309.02 万元（新增决算公开单位）；三是资本性支出收支 163.93 万元（新增决算公开单位，主要为本年度设施设备、公务用车等购置增加）。



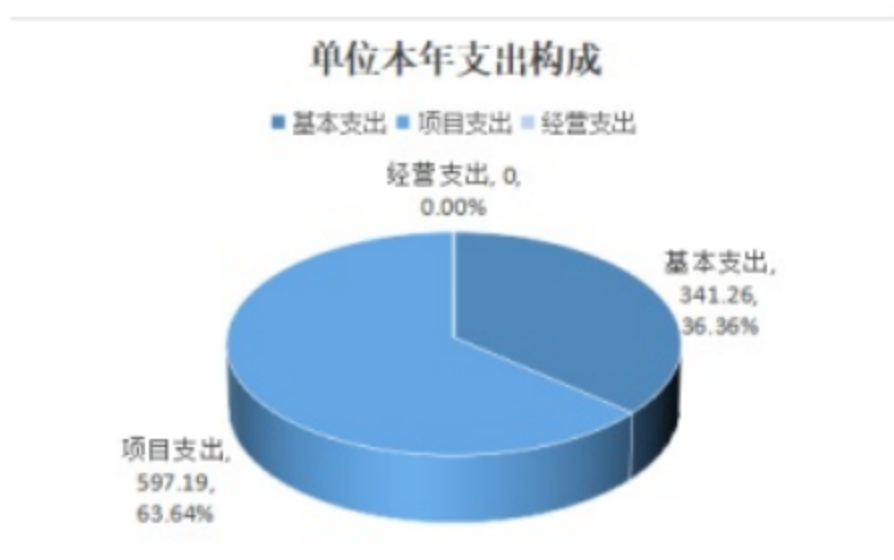
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 741.49 万元，其中：财政拨款收入 741.16 万元，占 99.95%；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 0.34 万元，占 0.05%。本单位为 2023 新增决算公开单位，本年收入主要为财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 938.34 万元，其中：基本支出 341.16 万元，占 36.36%；项目支出 597.19 万元，占 63.64%；经营支出 0 万元，占 0%。本单位为 2023 新增决算公开单位，支出主要为：一是工资福利收支 32.14 万元（新增决算公开单位）；二是商品服务收支 309.02 万元（新增决算公开单位）；三是资本性支出收支 163.93 万元（新增决算公开单位，主要为本年度设施设备、公务用车等购置增加）。



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1040.23万元，本单位为2023年新增决算公开单位，无上年数。主要原因是新筹建单位各项收支增加。



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741.16万元，年初结转结余299.08万元，支出决算938.34万元，年末结转结余101.89万元，完成年初预算的126.59%，占本年支出合计的90.21%。主要原因是单位为2023年新增决算公开单位，无上年数。本年支出主要为：一是工资福利收支32.14万元（新增决算公开单位）；二是商品服务收支309.02万元（新增决算公开单位）；三是资本性支出收支163.93万元（新增决算公开单位，主要为本年度设施设备、公务用车等购置增加）。

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）事业运行（项）：预算335.39万元，支出决算335.39万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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）及相关机构事务支出（项）：预算597.19万元，支出决算597.19万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

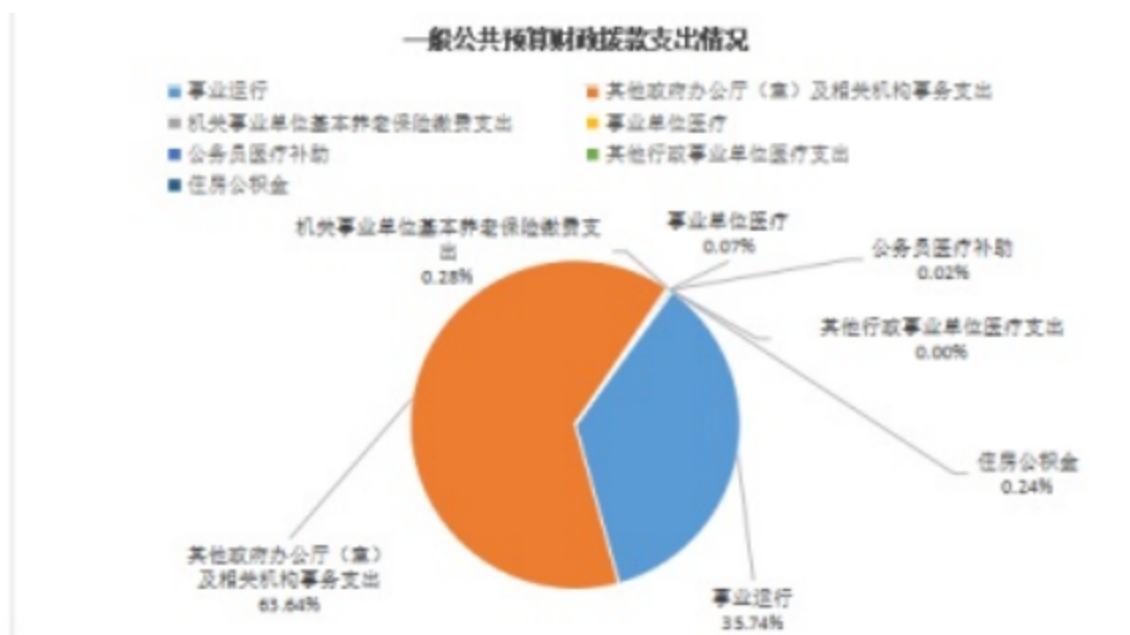
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算2.62万元，支出决算2.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算0.64万元，支出决算0.64万元，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0.21万元，支出决算0.21万元，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（项）：预算0.02万元，支出决算0.02万元，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2.27万元，支出决算2.27万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



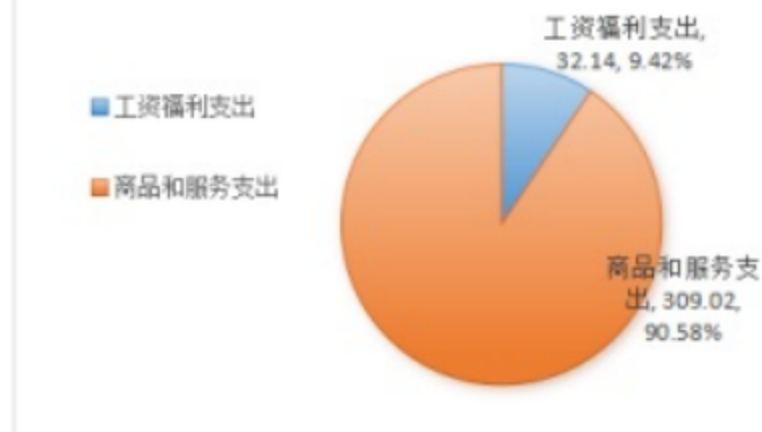
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出341.16万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费32.14万元**，主要包括工资福利支出32.14万元（其中包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金）。

（二）**公用经费309.02万元**，主要包括商品和服务支出309.02万元（其中包含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。

一般公共预算财政拨款基本支出



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 85.1 万元，支出决算 85.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 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

2023 年度财政拨款安排为本单位购置公务用车 2 辆，预算 49.9 万元，支出决算 49.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 26.19 万元，支

出决算 26.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要用于公务用车加油、车辆保险、车辆维修、停车费等。

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 9 万元，支出决算 9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 9 万元。主要是赴国家部委对接联络、到京津冀地区企业开展拜访考察、联络联系，以及属地陕西籍企业来访交流等发生的招商引资活动接待支出。共接待国内来访团组 50 余次，来宾 500 余人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加 0.3 万元，主要原因是 2023 年单位按要求参加的培训活动支出增加。主要用于县级领导干部培训、档案管理人员培训等培训工作任务。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 167.7 万元，支出决算 167.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是 2023 年单位为新筹建单位按要求开展的会议活动业务，支出增加。主要用于赴中央和国家部委汇报工作暨开展招商引资活动、京津冀地区安康籍企业安康商会座谈、重点产业链系列招商引资等会议工作任务。

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 210.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 210.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 292 万元，本年度支付 210 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%，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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 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 2 辆，主要是小型普通客车。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 2 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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位有效保障了市政府驻北京办事处的正常运转及工作开展。

本单位在部门决算中反映市驻京办筹建专项经费和驻设备设施采购及运转经费两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金512万元，占部门预算项目支出总额的85.73%。

（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95分，全年预算数741.49万元，执行数938.34万元，完成预算的126.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，在市委、市政府的坚强领导下，本单位紧扣职责定位，紧紧围绕贯彻落实筹建工作专题会、推进会议精神，快马加鞭抓筹建，集中精力抓规范，克难奋进抓主业，圆满完成了筹建工作，努力发挥协调办事作用。多次对接部委，协助部门及县区争取资金及项目；主动联系沟通，努力拓展招商引资渠道；依托窗口作用，积极宣传推介安康；加强学习培训，确保政务保障高质高效。

发现的问题及原因：1. 部门整体资金全年执行数大于全年预算数，导致部门预算执行较高。主要原因：2023年人员新增、核定增核绩效、工资正常调整等，导致人员工资等工资福利支出增加；筹建工作业务开展期间，面临办公地点不稳定、筹建驻地管控影响、业务开展频次增多，筹建经费支出增加。2. 专项资金全年执行数小于全年预算数，主要原因是驻地事故发生职管控严格，装修许可审批严苛，装修工作时停时歇，筹建进度相对缓慢，整体装修项目虽已基本完成满足入驻基本条件，但部分收尾工程还未结束，且计划进行专业评审验收，致使部分款项暂未支付。办事处业务设施设备采购随即后延，部分设施仍在装配安装阶段，款项暂未支付。下一步改进措施：1. 提高预算编制水平。要不断加强财务及预决算相关知识的学习，做好预算前期的资料收集整理，建立预算

编制体系，进一步合理细化预算，落实预算执行管理，跟进预算执行进度和支出进度，确保预算执行取得实效。2. 切实加快项目推进。切实抓好工程验收工作进度和设施设备采购进度，确保筹建和设施设备采购专项资金执行。3. 加强争取汇报力度。争取汇报力度，争取能就专题对接部委、宣传推介、招商引资、信息联络等专项职能经费进行专项预算并按有关规定进行常态化保障，确保办事处各项工作有序运行。

安康市人民政府驻北京办事处整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康市人民政府驻北京办事处									
年度 主委 任 劳 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	保障部门健康有序运转。		229.49	229.16	0.34	515.88	515.54	0.34	-		-
	任务 2	完成驻京办办公用房装修。		292	292		210	210		-		-
	任务 3	业务用房办公设施设备、办公用品采购, 垃圾、电梯及步行通道维护等配置		220	220		212.46	212.46		-		-
金额合计				741.49	741.16	0.34	938.34	938.34		10		8.1
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					
	目标 1: 保障部门健康有序运转。目标 2: 完成驻京办办公用房装修。目标 3: 业务用房相关设施设备采购及运转。						目标 1 完成情况: 保障部门健康运转, 各项业务有序推进, 突出驻京办联络对接、推介宣传、政务服务等核心职责。目标 2 完成情况: 办公用房装修工作于 10 月底全面报工, 11 月上旬正式入驻办公, 筹建装修工作完成。 目标 3 完成情况: 完成业务用房相关设施设备配置并实现良好运转。					
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	外派机构数量			1				5	5	
			办公人数			9		9		5	5	
			办公区面积			360 平方米		360 平方米		5	5	
			办公用房装修面积			1136.67 平方米		1136.67 平方米		5	5	
			办公设施设备配置及运转			14 项		13 项		5	4.6	
		质量指标	项目执行率			100%		100%		5	5	
			办公用房装修验收合格率			100%		90%			2.7	
			办公用房设施设备验收合格率及运转满意度			100%		90%		3	2.7	
		时效指标	2023 年全年			12 个月		12 个月		5	5	
		成本指标	运行成本			229.49 万元		515.88 万元		3	2	
			办公用房装修成本			292 万元		210 万元		3	2.1	

			办公设施设备及运转成本	220 万元	212.46 万元	3	2.8
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	驻京办健康有序运转	有效保障	有效保障	10	10	
		提升部委对接、推介安康、保障服务等核心职能,丰富招商引资、劳务协作、信息联络等辅助职能,为全市经济社会发展提供有效支撑	不断提升	不断提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务部门满意度	295%	96%	3	3
社会公众对装修改造工作的满意度			295%	96%	3	3	
办事处职工对设备设施采购及运转工作的满意度			≥90%	98%	4	4	
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市驻京办筹建专项经费和设备设施采购及运转经费两个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 市驻京办筹建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.7分。项目全年预算数292万元，执行数210万元，完成预算的71.92%。主要产出和效果：项目产出控制良好，“安康市人民政府驻北京办事处业务用房及多功能展示厅装修改造项目”装修改造工程符合相关文件规定，为控制预算和节约开支，围绕装修质量，倒排工期进度，派驻专人现场督促，装修改造工作于10月底全面竣工。并于11月上旬正式入驻办公。项目”的完成实现了“机构健康有序运转”的需求，有效提升部委对接、推介安康、保障服务等核心职能，丰富招商引资、劳务协作、信息联络等辅助职能，为全市经济社会发展提供有效支撑。发现的问题及原因：全年执行数小于全年预算数，主要原因是驻地事故发生管控严格，装修许可审批严苛，装修工作时停时歇，筹建进度相对缓慢整体装修项目虽已基本完成满足入驻基本条件，但部分工程还未收尾，且计划进行专业评审验收，致使部分款项暂未支付。下一步改进措施：一方面，要切实加快工程验收工作进度，确保资金执行。另一方面，要不断加强财务及预

决算相关知识的学习，合理细化预算，落实预算执行管理，跟进预算执行进度，确保预算执行取得实效。

2. 设备设施采购及运转经费项目自评绩效综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.4分。项目全年预算数220万元，执行数212.46万元，完成预算的96.57%。主要产出和效果：通过项目完成业务用房办公桌椅、会议家具、采暖设备、燃气设备、燃气管道、楼顶、电梯及步行通道维护等设施设备配置并实现良好运转。发现的问题及原因：指标设置定性的多，定量的少，量化程度不高，评价打分有难度。下一步改进措施：要切实加快项目工作推进进度，确保资金执行。要合理细化预算，落实预算执行管理，跟进预算执行进度，确保预算执行取得实效。

市级专项资金（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		设备设施采购及运转经费						
主管部门		安康市人民政府办公室			实施单位		安康市人民政府驻北京办事处	
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	220	220	212.46	10	96.57%	9.6
		其中：当年财政拨款	220	220	212.46	-	96.57%	-
		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			
	业务用房相关设施设备采购及运转。				完成业务用房相关设施设备配置并实现良好运转。			
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	办公设施设备配置及运转	14 项	13 项	15	13.9	
		质量指标	办公用房设施设备验收合格室及运转满意度	100%	90%	15	13.5	
		时效指标	2023 年 9 月-2023 年 12 月	4 个月	4 个月	10	10	
		成本指标	办公设施设备及运转成本	220 万元	212.46 万元	10	9.6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升部委对接、推介安康、保障服务等核心职能，丰富招商引资、劳务协作、信息联络等辅助职能，为全市经济社会发展提供有效支撑	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事处职工对设备设施采购及运转工作的满意度	>90%	98%	10	9.8	
总分						100	96.4	

（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

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. 安康市人民政府办公室的决算数据反映两个单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的安康市机关事务服务中心（与市政府办公室本级合署办公，独立法人单位，非独立财务核算单位）收支情况。

4. 本单位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：
(0915-3214838)。

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：安康市人民政府驻北京办事处

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	741.16	一、一般公共服务支出	32	932.58
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	0.34	八、社会保障和就业支出	39	2.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.87
	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	2.27
	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	741.49	本年支出合计	58	938.34
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	299.08	年末结转和结余	60	102.23
	30			61	
总计	31	1,040.57	总计	62	1,040.57

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：安康市人民政府驻北京办事处

金额单位：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		741.49	741.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2010350	事业运行	335.73	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	400.00	400.00	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	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.27	2.27	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：安康市人民政府驻北京办事处

金额单位：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		938.34	341.16	597.19	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	335.39	335.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	597.19	0.00	597.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	938.34	341.16	597.19	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：安康市人民政府驻北京办事处

金额单位：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	741.16	一、一般公共服务支出	33	932.58	932.58	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2.62	2.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.87	0.87	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	2.27	2.27	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	741.16	本年支出合计	59	938.34	938.34	0.00	0.00
年初结转和结余	28	299.08	年末结转和结余	60	101.89	101.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	299.08		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	1,040.23	总计	64	1,040.23	1,040.23	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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：安康市人民政府驻北京办事处

金额单位：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		938.34	341.16	597.19
2010350	事业运行	335.39	335.39	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	597.19	0.00	597.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.62	2.62	0.00
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.00
2210201	住房公积金	2.27	2.27	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表（按经济分类科目）

编制单位：安康市人民政府驻北京办事处

公开 06 表
金额单位：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	32.14	302	商品和服务支出	309.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	12.40	30201	办公费	65.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.34	30202	印刷费	14.44	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.01	30203	咨询费	9.98	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.55	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	30206	电费	3.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.21	30209	物业管理费	7.43	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	20.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	24.83	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	48.21	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.39	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.89	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.19	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	46.56	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		32.14	公用经费合计					309.02

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
金额单位：万元

编制单位：安康市人民政府驻北京办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安康市人民政府驻北京办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制单位：安康市人民政府驻北京办事处

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	85.10	0.00	76.09	49.90	26.19	9.00	167.70	0.30
决算数	85.10	0.00	76.09	49.90	26.19	9.00	167.70	0.30

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