

渭南市临渭区人民政府办公室 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室《关于印发渭南市临渭区人民政府办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕8号）规定，本部门主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

- 1、认真贯彻执行区委、区政府决策部署，负责区政府的日常政务和事务。
- 2、协助区政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向省政府、市政府和区政府报送信息，反映各方面工作动态。
- 3、负责拟办区政府各工作部门、直属公司、直属机构和各镇人民政府、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见后，报区政府审批；负责协调部门之间、街镇之间和区内外有关工作。
- 4、负责区政府、区政府办公室的文书和会议组织工作；协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、督促检查区政府各项决议、决定、重要工作部署和中省市区领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向区政府领导同志报告。

6、负责全国、省、市、区人大代表和政协委员有关区政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

7、负责区政府值班工作，报告重要和紧急事件情况，传达和落实区政府领导同志指示批示。

8、负责区政府、区政府办公室政务公开工作，指导全区政府系统政务公开工作。

9、负责全区政府职能转变和“放管服”改革工作。

10、负责全区机关事务管理工作，管理区机关事务服务中心。

11、指导协调全区金融工作，做好政府信用体系建设和信贷融资工作。

12、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

渭南市临渭区人民政府办公室内设8个机构，分别是：政务组、综合组（信息调研组）、政府职能转变协调办公室、政务公开办公室、区政府督查室、机要室（区政府总值班室）、机关事务组、财务室。

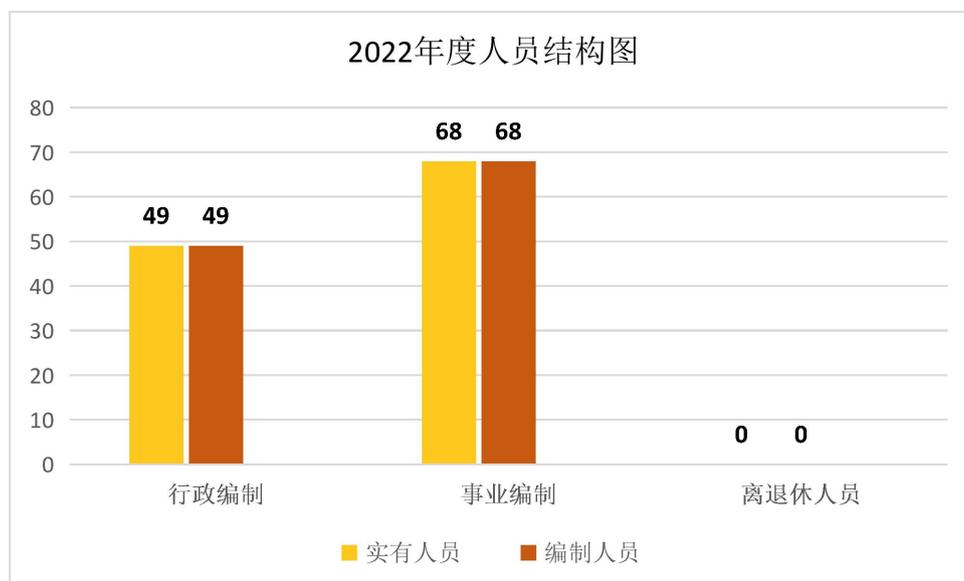
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及 0 个所属预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民政府办公室本级（机关）

三、部门人员情况

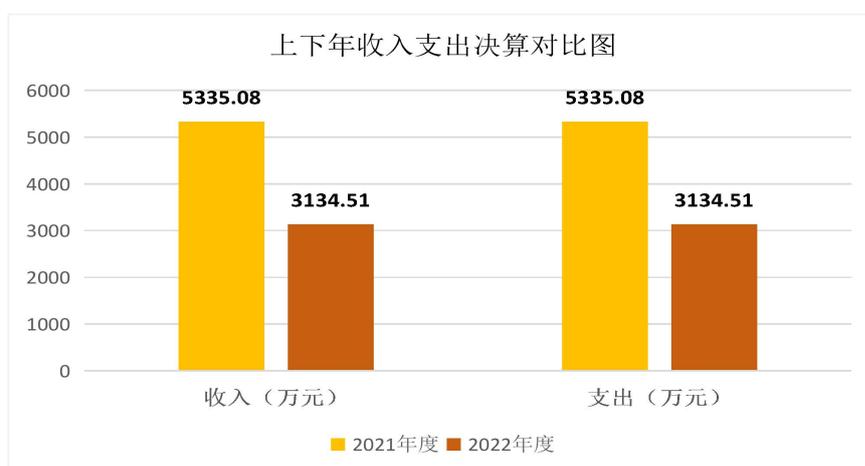
截至 2022 年底，本部门人员编制 117 人，其中行政编制 49 人、事业编制 68 人；实有人员 117 人，其中行政 49 人、事业 68 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

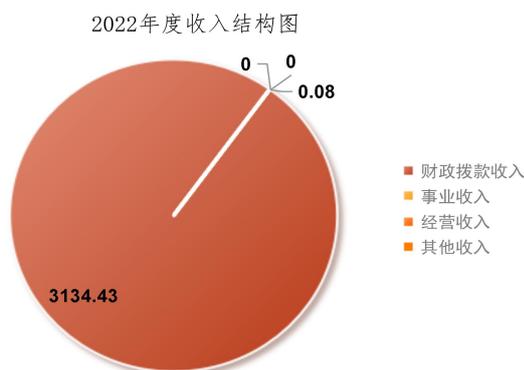
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3134.51 万元，与上年相比收、支总计减少 2200.57 万元，下降 41.2%。主要是其他企业改革发展补助减少。



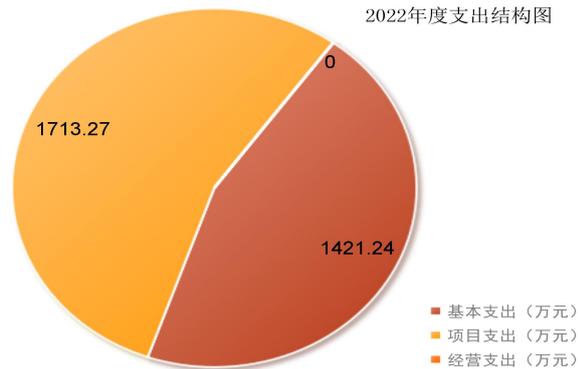
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3134.51 万元，其中：财政拨款收入 3134.43 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。



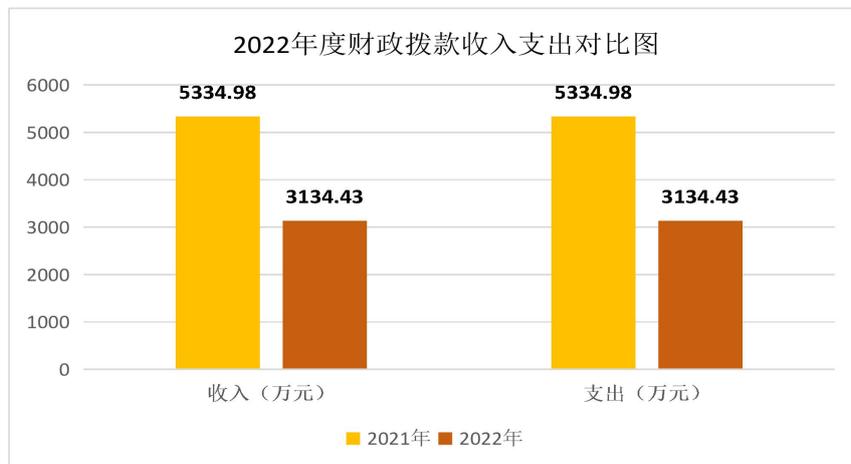
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3134.51 万元，其中：基本支出 1421.24 万元，占 45.3%；项目支出 1713.27 万元，占 54.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



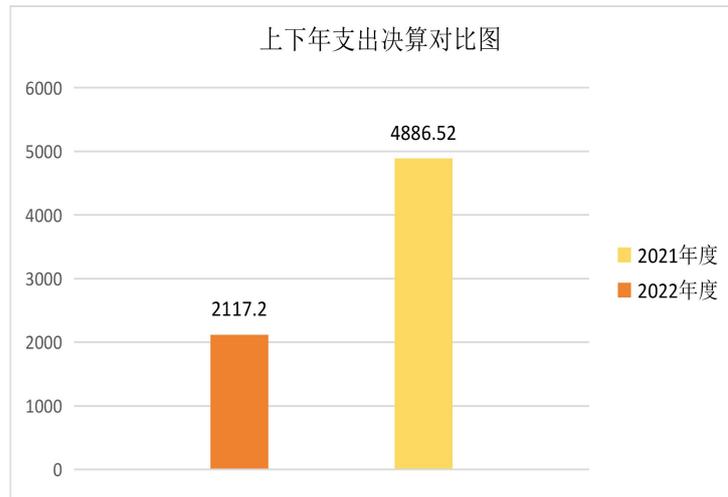
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3134.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2200.55 万元，下降 41.25%。主要原因是其他企业改革发展补助减少。

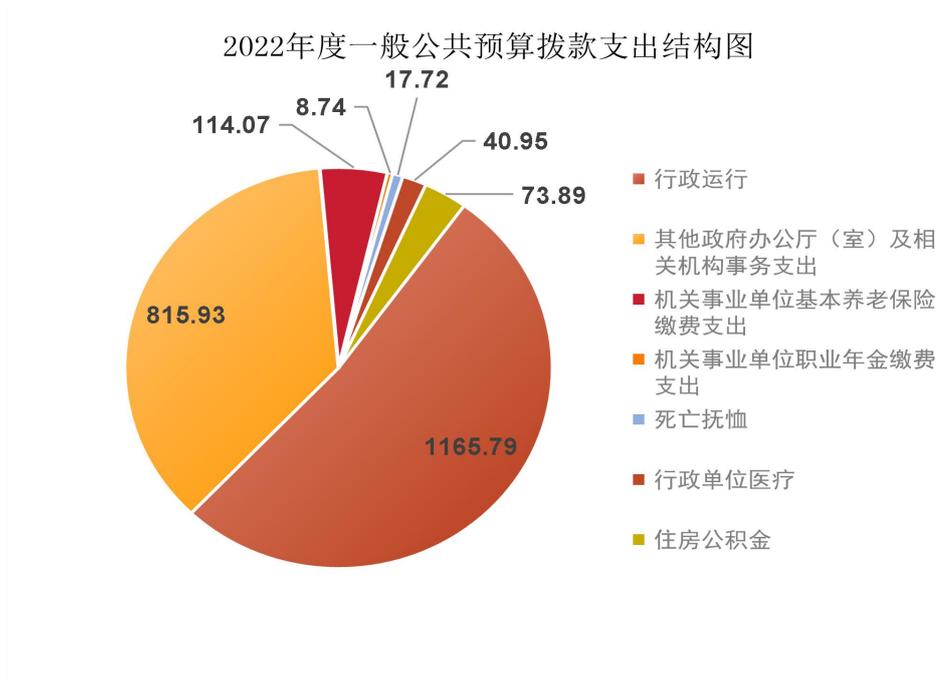


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2117.2万元，支出决算2237.09万元，完成年初预算的120%，占本年支出合计的74.2%。与上年相比，财政拨款支出减少2769.32万元，下降55.31%，主要原因是其他企业改革发展补助减少。



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)行政运行(项)。

年初预算 1014.69 万元，支出决算 1165.79 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资及社保缴费增加。

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)。

年初预算 853.35 万元，支出决算 815.93 万元，完成年初预算的 95.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

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 117.94 万元，支出决算 114.07 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

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 14.4 万元，支出决算 8.74 万元，完成年初预算的 61%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 17.72 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退休人员死亡。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 40.94 万元，支出决算 40.95 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员减少，但医疗保险缴费基数调增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 75.88 万元，支出决算 73.89 万元，完成年初预算的 97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，但住房公积金缴费基数调增。

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 1421.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1354.77 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缴费、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、对个人和家庭的补助、抚恤金。

(二) 公用经费 66.39 万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、邮电费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

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 897.34 万元，支出决算 897.34 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。

本年支出决算 897.34 万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是 2021 年购置公务用车一辆。

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 30 万元，支出决算 30 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

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

2022 年度机关运行经费预算 66.39 万元，支出决算 66.39 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 355.86 万元，主要原因是压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 1.07 万元，其中：政府采购货物支出 1.07 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 1.07 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 1.07 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 100%，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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是越野车和轿车。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，职责履行较好，各项工作任务均取得了良好成效。本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，包括《渭南市临渭区人民政府办公室财务管理办法》、《渭南市临渭区人民政府办公室项目支出绩效评价管理办法》等；完善了绩效管理工作机制，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后绩效评价的工作机制，强化了预算绩效导向。

本部门在部门决算中反映区行政中心运行经费和国有企业退休人员社会化管理补助支出项目等 2 个一级项目的绩

效自评结果，涉及预算资金 1713.27 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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，全年预算数 3134.51 万元，执行数 3134.51 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体稳定运行并取得了良好的成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化指标。

渭南市临渭区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区人民政府办公室									
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	任务1	发放工资津贴	已完成	1331.25	1331.25		1331.25	1331.25		3	100%	3
	任务2	正常开展业务	已完成	66.39	66.31	0.08	66.39	66.31	0.08	3	100%	3
	任务3	对个人和家庭的补助	已完成	23.52	23.52		23.52	23.52		1	100%	1
	任务4	专项业务	已完成	1713.27	1713.27		1713.27	1713.27		3	100%	3
	金额合计				3134.51	3134.43	0.08	3134.51	3134.43	0.08	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						
	目标1: 保证工资、津贴、社保和公积金的正常发放和划转。 目标2: 保证政府办及政府大院的正常运转。 目标3: 保证离退休人员和遗属补助费用的发放。 目标4: 保证政府大院安保、水电暖网、通讯正常, 公务用车管理和《临渭年鉴》的出版, 完成国有企业退休人员社会化管理工作。					保障了工资、津贴、社保和公积金等各项费用的正常发放和划转以及政府大院的正常运转, 完成国有企业退休人员社会化管理工作。						
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	数量指标	全年工资津贴正常发放			12个月	12个月	5	5			
			涉及人员			16580人	16580人	5	5			
		质量指标	政府大院水电暖达标, 环境安全			100%	100%	10	10			
		时效指标	政府大院日常维护和抢修			高效	高效	10	10			
	成本指标	节约成本、资源的有效利用			逐步提高	逐步提高	10	10				
	效益指标	经济效益指标	经济发展			逐步提高	逐步提高	10	10			
		社会效益指标	社会和谐稳定			间接促进	间接促进	10	10			
		生态效益指标	资源节约利用			稳步促进	稳步促进	10	10			
		可持续影响指标	保证各项工作正常开展			逐步提高	逐步提高	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率			100%	100%	10	10				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区行政中心运行经费和国有企业退休人员社会化管理补助支出项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、行政中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 815.93 万元，执行数 815.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时支付水电暖、物业、餐厅、网络通讯、公务用车管理平台费用，保障行政中心正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善和细化项目指标。

2、国有企业退休人员社会化管理补助支出项目绩效自评综述：全年预算数 897.34 万元，执行数 897.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障剥离办相关单位国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：完善并细化项目资金的相关绩效指标，及时支付各项费用，保障专项资金绩效目标圆满完成。

区行政中心运行经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		行政中心运行经费						
主管部门		渭南市临渭区人民政府办公室			实施单位		渭南市临渭区人民政府办公室	
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	853.35	815.93	815.93	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	853.35	815.93	815.93	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按时支付水电暖、物业、餐厅、网络通讯、公务用车管理平台费用,保障行政中心正常运转。				保障了水电暖、物业、餐厅、网络通讯、公务用车管理平台费用,保障行政中心正常运转。			
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	数量指标	行政中心集中 办公单位数量	56	56	10	10	
		质量指标	环境秩序设施 设备运转正常	运转正常	运转正 常	10	10	
		完成时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算内执行	815.93 万元	815.93 万元	20	20	
	效益指 标	经济效益指 标	无	无	无	—	—	
		社会效益指 标	设施设备	正常运转	正常运 转	10	10	
		生态效益指 标	节约能源	节约能源	节约能 源	10	10	
		可持续影响 指标	服务期限	一年	一年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

国有企业退休人员社会化管理补助支出项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国有企业退休人员社会化管理补助支出							
主管部门	渭南市临渭区人民政府办公室			实施单位		渭南市发展研究中心		
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	897.34	897.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	897.34	897.34	10	100%	10	
	上年结转资 金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成剥离办相关单位国有企业退休人员社会化管理工作。			保障相关单位完成国有企业退休人员社会化管理工作。				
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	数量指标	涉及人员数量	16580	16580	10	10	
		质量指标	确保社会化管理工作顺利进行	正常开展	正常开展	10	10	
		时效指标	按时拨付	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	预算内执行	897.34	897.34	20	20	
	效益指 标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的社会化管理服务费比例	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决国有企业负担	减轻	减轻	10	10	
		生态效益指标	无			—	—	
		可持续影响 指标	确保社会稳定	长期稳定	长期稳定	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3036005。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	本部门不涉及故公开空表
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	