

# 渭南市临渭区人民政府办公室

## 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 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 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**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。

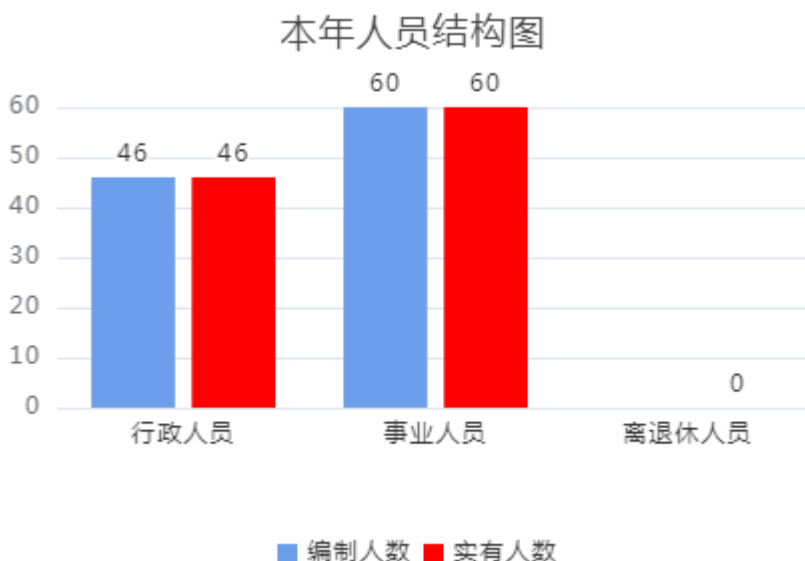
## 二、部门决算单位构成

纳入2023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

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制106人，其中行政编制46人、事业编制60人；实有人员106人，其中行政46人、事业60人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

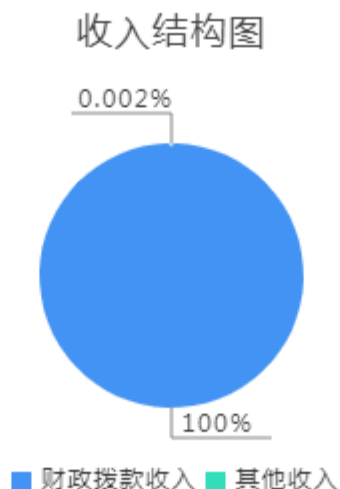
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,768.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少366.38万元，下降11.69%，下降的主要原因是：国有资本经营预算支出减少。



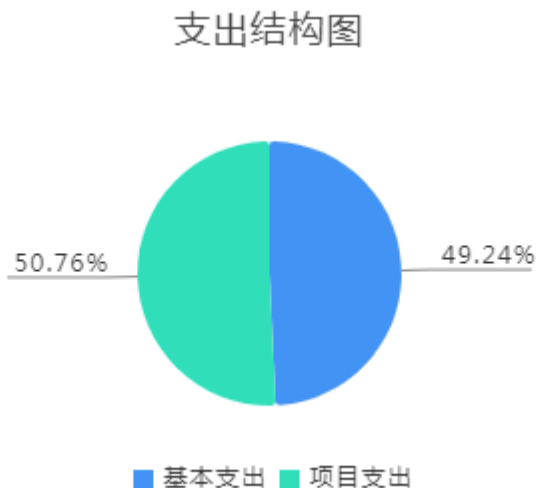
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,768.13万元，其中：财政拨款收入2,768.07万元，占100%；其他收入0.06万元，占0.002%。



### 三、支出决算情况说明

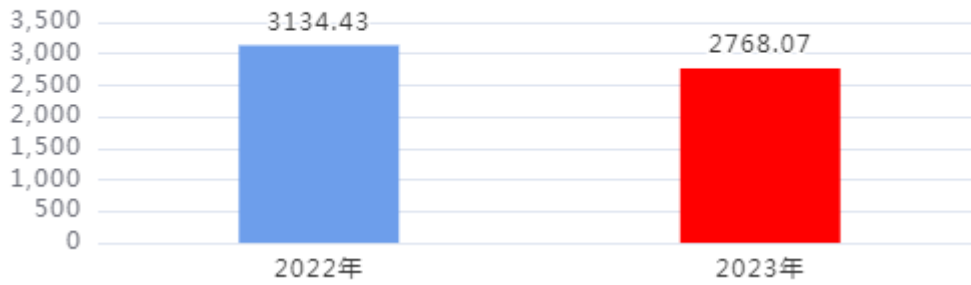
2023年度本年支出合计2,768.13万元，其中：基本支出1,362.90万元，占49.24%；项目支出1,405.22万元，占50.76%。



### 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2,768.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少366.36万元，下降11.69%，下降的主要原因是：国有资本经营预算支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

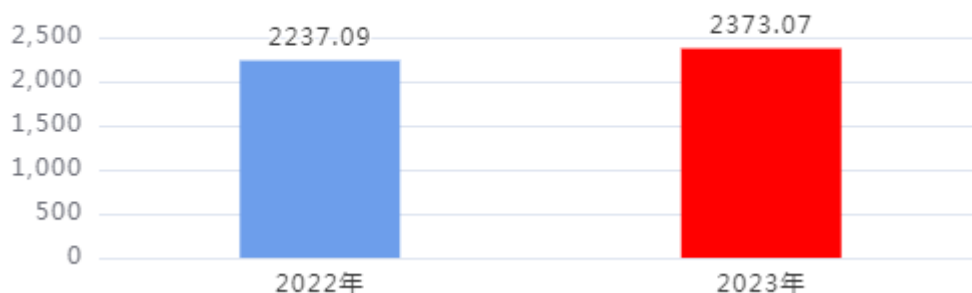


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

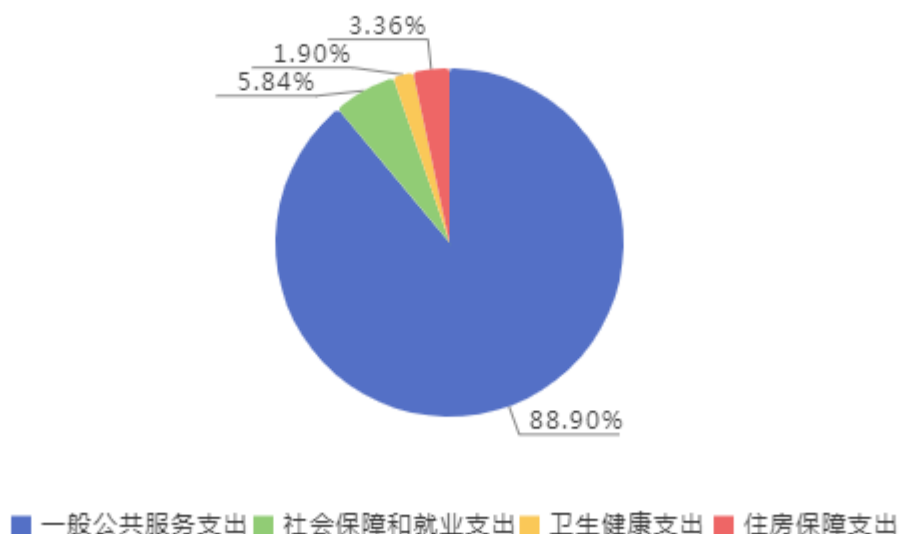
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,936.35万元，支出决算2,373.07万元，完成年初预算的122.55%。占本年支出合计的85.73%。与上年相比，财政拨款支出增加135.98万元，增长6.08%，增长的主要原因是：工资及社保缴费增加，医保、住房公积金基数调增。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,000.67万元，支出决算1,099.47万元，完成年初预算的109.87%，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. 一般公共预算支出（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662.11万元，支出决算1,010.22万元，完成年初预算的152.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算4.76万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的11.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算123.10万元，支出决算117.34万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少。

5. 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24万元，支出决算20.71万元，完成年初预算的86.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金记实支出减少。

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44.78万元，支出决算44.99万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：参保人员减少，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76.94万元，支出决算79.77万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,362.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,246.16万元，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、生活补助。

(二) 公用经费116.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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**

2023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395万元，支出决算395万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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395万元，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**

2023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%。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算116.68万元，支出决算116.68万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加50.29万元，增长的主要原因是：办公经费支出增加。

### 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334.58万元，其中：政府采购货物支出10.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出324.3万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额215.2万元，占政府采购支出合同总额的64.3%，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金额的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金额的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金额的66.3%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，主要是一般公务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023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，事后续效评价的工作机制，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1个一级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金1010.22万元，占部门预算项目支出总额的71.89%。

组织对本部门2023年度主管的国有企业退休人员社会化管理补助支出项目1个区及专项资金进行自评，涉及预算金额395万元。

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2808.13万元，执行数2768.13万元，完成预算的98.58%。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

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区人民政府办公室									
年度主要任务完成情况	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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员工资	完成	1285.69	1285.69		1246.16	1246.16		—		—
		公用经费	完成	116.8	116.8		116.75	116.75		—		—
	任务3		完成	1405.64	1405.64		1405.22	1405.22		—		—
	金额合计				2808.13	2808.13		2768.13	2768.13		10	98.58%
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: 发放2023年工资津补贴等, 缴纳各项社保费用。 目标2: 保障办公室日常支出及公务用车维保。 目标3: 保障区行政中心正常运转及对已接收的国有企业退休人员 进行常态化管理服务。						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成					
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	补助人数			16580人	16580人	5	5			
			在职人数			106人	106人	5	5			
			办公楼面积			36043.53m <sup>2</sup>	36043.53m <sup>2</sup>	4	4			
			管理公车数量			201辆	201辆	4	4			
			行政中心集中办公单位数量			60个	60个	4	4			
		质量指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例			100%	100%	4	4			
			水质电压室温达标率			100%	100%	4	4			
			秩序维护及卫生达标率			100%	100%	4	4			
			数据连通率			100%	100%	4	4			
		时效指标	新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例			100%	100%	4	4			
	按时支付率			100%	100%	4	4					
	成本指标	企业不再承担退休人员管理服务			100%	100%	4	4				
		预算内执行			100%	100%	4	4				
	效益指标(30分)	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例			100%	100%	4	4			
		社会效益指标	减轻国有企业负担, 提高街道乡镇社会服务水平			100%	100%	4	4			
			社会发展			促进	促进	4	4			
		生态效益指标	节约能源			100%	100%	4	4			
			资源能源合理利用			节约	节约	4	4			
		可持续影响指标	可持续发展			100%	100%	4	4			
服务时效			一年	一年	4	4						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	100%	4	4				
		工作人员满意率			≥98%	≥98%	4	4				
总分									100		100	

### （三）项目绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的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项目等2个区级专项资金进行自评，涉及预算金额1405.22万元。

1. 行政中心运行经费区级专项资金绩效自评综述：全年预算数1010.64万元，执行数1010.22万元，完成预算的99.96%。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区级专项资金绩效自评综述：全年预算数395万元，执行数395万元，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。



附件2:

**区级行政中心运行经费和国有企业退休人员社会化管理补助项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称		行政中心运行经费和国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门		区政府办		实施单位	区政府办			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1057.11	1405.64	1405.22	10	99.97%	10
		其中:当年财政拨款	1057.11	1405.64	1405.22	—	99.97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			全年实际完成情况				
	保障区行政中心水电暖、环境卫生、安保维护、全区公车管理、办公网络、《临渭年鉴》出版印刷及退休人员补贴。对已接收的国有企业退休人员进行常态化管理服务。			完成				
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	补助人数	16580人	16580人	10	10	
			办公楼面积	36043.54m <sup>2</sup>	36043.54m <sup>2</sup>	6	6	
			管理公车数量	201辆	201辆	5	5	
			行政中心集中办公单位数量	60个	60个	5	5	
		质量指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	20	20	
			水质电压室温达标率	200%	200%	6	6	
			秩序维护及卫生达标率	100%	100%	5	5	
			数据连通率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时支付率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算内执行	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减轻国有企业负担,提高街道乡镇社会服务水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	资源能源合理利用	节约	节约	10	10	
		可持续影响指标	服务时效	一年	一年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的国有企业退休人员社会化管理补助等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额395万元。

国有企业退休人员社会化管理补助区级专项资金绩效自评综述：全年预算数395万元，执行数395万元，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。

附件2:

## 区级国有企业退休人员社会化管理补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助						
主管部门		区政府办		实施单位	区政府办			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	395	395	395	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	395	395	395	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对已接收的国有企业退休人员常态化管理服务			完成				
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	补助人数	16580人	16580人	10	10	
		质量指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	20	20	
		时效指标	新办理退休人员管理服务与原企业分离比例	100%	100%	10	10	
		成本指标	企业不再承担退休人员管理服务	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	减轻国有企业负担,提高街道乡镇社会服务水平	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	资源能源合理利用	节约	节约	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

#### （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. 渭南市临渭区人民政府办公室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 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 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	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,373.07	一、一般公共服务支出	31	2,109.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	395.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	138.62
	9		九、卫生健康支出	39	44.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	79.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	395.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,768.13	<b>本年支出合计</b>	57	2,768.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,768.13	<b>总计</b>	60	2,768.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

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	2,768.13	2,768.07					0.06
201	一般公共服务支出	2,109.75	2,109.69					0.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,109.75	2,109.69					0.06
2010301	行政运行	1,099.53	1,099.47					0.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,010.22	1,010.22					
208	社会保障和就业支出	138.62	138.62					
20805	行政事业单位养老支出	138.62	138.62					
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.34	117.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71					
210	卫生健康支出	44.99	44.99					
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99					
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99					
221	住房保障支出	79.77	79.77					
22102	住房改革支出	79.77	79.77					
2210201	住房公积金	79.77	79.77					
223	国有资本经营预算支出	395.00	395.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	395.00	395.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	395.00	395.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

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	2,768.13	1,362.90	1,405.22			
201	一般公共服务支出	2,109.75	1,099.53	1,010.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,109.75	1,099.53	1,010.22			
2010301	行政运行	1,099.53	1,099.53				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,010.22		1,010.22			
208	社会保障和就业支出	138.62	138.62				
20805	行政事业单位养老支出	138.62	138.62				
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.34	117.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71				
210	卫生健康支出	44.99	44.99				
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99				
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99				
221	住房保障支出	79.77	79.77				
22102	住房改革支出	79.77	79.77				
2210201	住房公积金	79.77	79.77				
223	国有资本经营预算支出	395.00		395.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	395.00		395.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	395.00		395.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

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收入	1	2,373.07	一、一般公共服务支出	33	2,109.69	2,109.69		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	395.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.62	138.62		
	9		九、卫生健康支出	41	44.99	44.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	79.77	79.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	395.00			395.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,768.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,768.07</b>	<b>2,373.07</b>		<b>395.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>2,768.07</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>2,768.07</b>	<b>2,373.07</b>		<b>395.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

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	2,373.07	1,362.84	1,010.22
201	一般公共服务支出	2,109.69	1,099.47	1,010.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,109.69	1,099.47	1,010.22
2010301	行政运行	1,099.47	1,099.47	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,010.22		1,010.22
208	社会保障和就业支出	138.62	138.62	
20805	行政事业单位养老支出	138.62	138.62	
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.34	117.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	
210	卫生健康支出	44.99	44.99	
21011	行政事业单位医疗	44.99	44.99	
2101101	行政单位医疗	44.99	44.99	
221	住房保障支出	79.77	79.77	
22102	住房改革支出	79.77	79.77	
2210201	住房公积金	79.77	79.77	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

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	1,240.67	302	商品和服务支出	116.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.92	30201	办公费	18.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	128.64	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.85	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	159.65	30205	水费	2.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.71	30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.99	30208	取暖费	0.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	14.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.49	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	5.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.19	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		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	30.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.63	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	17.27			
人员经费合计		1,246.16	公用经费合计					116.68

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

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						

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。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

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

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	395.00		395.00
223	国有资本经营预算支出	395.00		395.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	395.00		395.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	395.00		395.00

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。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

编制部门：渭南市临渭区人民政府办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	30.00		30.00		30.00			
决算数	30.00		30.00		30.00			

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。