

中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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

根据区编办《关于印发统战事务服务中心机构编制规定的通知》（渭临编办发〔2019〕43号）文件规定，成立渭南市临渭区统战事务服务中心。统战事务服务中心是为各民主党派履行参政议政，民主监督职能、协调及办理日常事务的服务机构，由区委统战部代为管理，其主要职责是：

（一）主要职责

1. 宣传贯彻统一战线政策、法律法规，落实中央和省市区有关工作决策部署；
2. 组织开展统战成员学习培训、联谊交友活动；
3. 团结服务非公经济人士，调查非公经济人士情况，及时反馈问题和建议；
4. 组织、宣传民族宗教政策、法律法规及民族宗教基本知识及相关培训工作；
5. 做好民主党派、工商联机关行政经费及国有资产的管理及内部核算工作；
6. 做好民主党派、工商联机关劳动、人事、组织、职工养老、医疗保险、住房公积金等管理工作；
7. 负责民主党派、工商联机关公共设施、资产的登记、维护、管理及机关后勤服务保障；
8. 协调落实各民主党派及工商联调研、考察等活动经费；
9. 负责协调与区委后勤服务中心的衔接，搞好后勤服务管

理；

10. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

账户以民盟的名义开设，包括6家民主党派和工商联，他们分别是：中国国民党革命委员渭南市临渭区委员会、中国民主同盟渭南市临渭区委员会、中国民主建国会渭南市临渭区委员会、中国民主促进会渭南市临渭区委员会、中国农工党渭南市临渭总支、九三学社渭南市临渭支社、工业商业联合会渭南市临渭联合会，分别各设1个股室：综合办公室。

二、部门决算单位构成

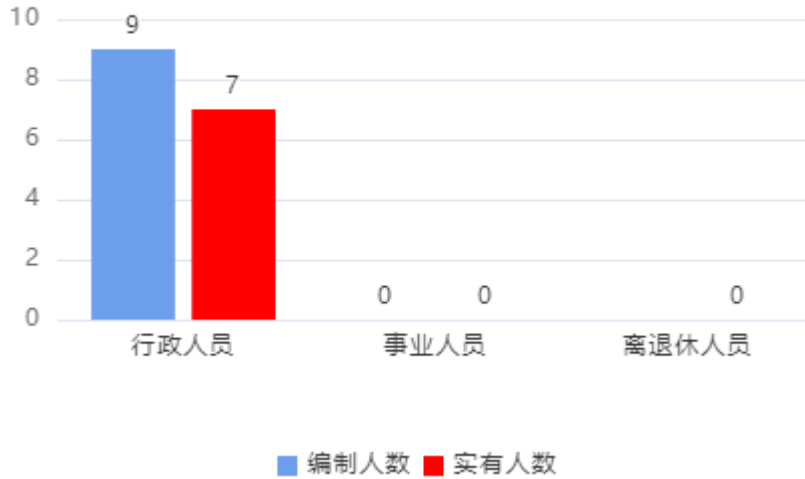
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主同盟渭南市临渭区委员会机关本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

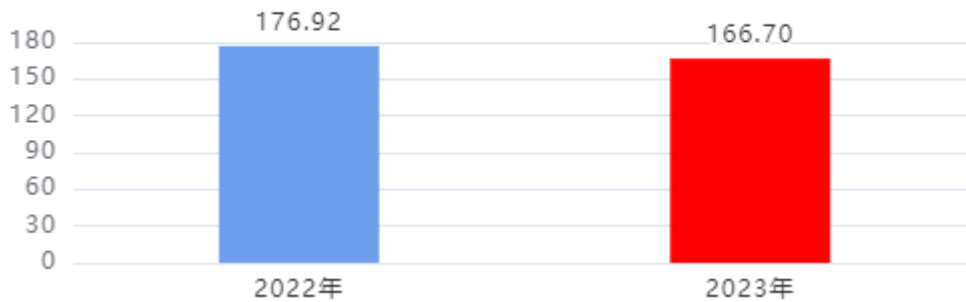


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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166.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.22万元，下降5.78%，下降的主要原因是：厉行节约，减少项目。

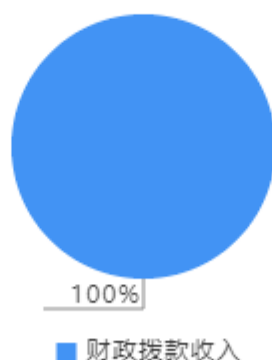
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计166.70万元，其中：财政拨款收入166.70万元，占100%。

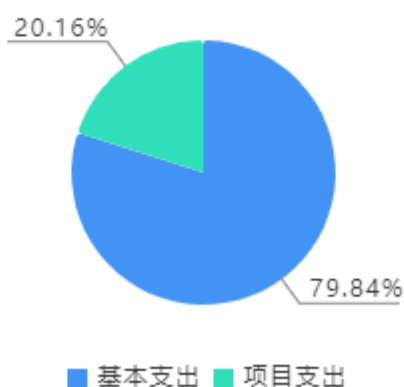
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计166.70万元，其中：基本支出133.09万元，占79.84%；项目支出33.60万元，占20.16%。

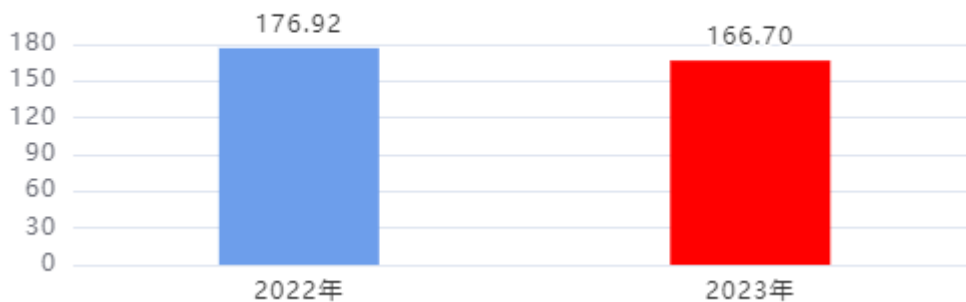
支出结构图



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166.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少10.22万元，下降5.78%，下降的主要原因是：厉行节约，减少项目。

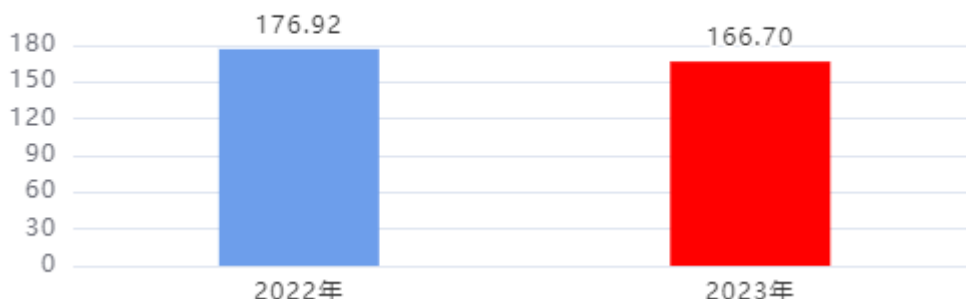
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



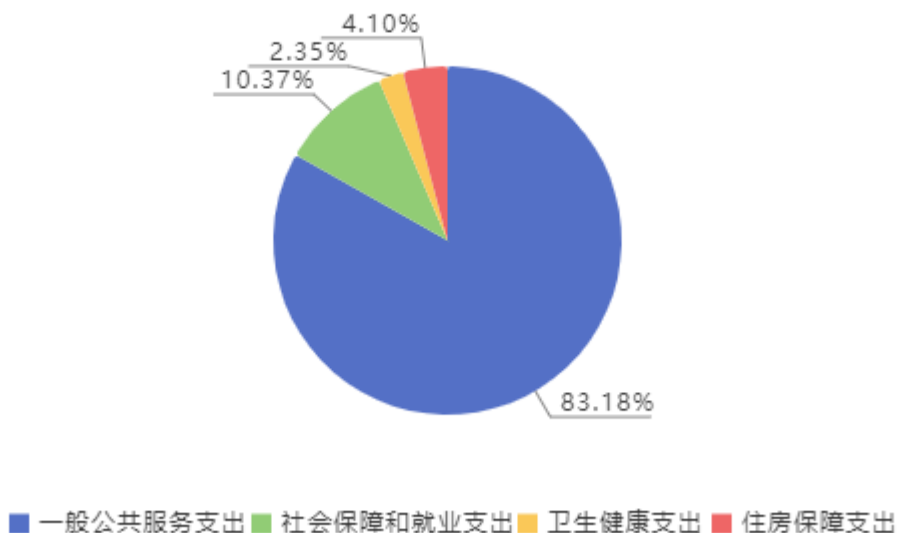
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算154.25万元，支出决算166.70万元，完成年初预算的108.07%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少10.22万元，下降5.78%，下降的主要原因是：厉行节约，减少项目。

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. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算124.02万元，支出决算105.06万元，完成年初预算的84.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少项目。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算33.60万元，新增支出的主要原因是：为项目支出调整了年初科目。

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4.56万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的7.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年无退休人员。

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10.92万元，支出决算12.95万元，完成年初预算的118.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整。

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4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%。

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3.92万元，支出决算3.91万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无人员增减。

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6.83万元，支出决算6.83万元，完成年初预算的100%。

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133.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费114.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费18.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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40.93万元，支出决算18.17万元，完成预算的44.39%，减少支出的主要原因是：厉行节约，减少项目。支出决算比上年减少35.30万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少项目。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，加强政治理论学习，提升自身建设及政治素质业务素质，建设成为一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。形成提案、建议，及时上报社情民意，为区委和区政府决策提供参考，拓宽民主监督渠道，履行民主监督职能。以2023年习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕民生热点问题，积极开展调研。

本部门在部门决算中反映各民主党派及工商联机关运转经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023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97，全年预算数154.25万元，执行数166.70万元，完成预算的108.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.提高各民主党派参政议政水平和履职能力，提升各民主党派社会服务质量，加强各民主党派组织凝聚力。一年来，扎实开展培训、社会服务和调研活动，圆满完成了各项工作任务。2.开展专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作；3.维持机关正常办公，保证机关正常运

转。各种服务及时到位，确保日常办公和业务运行顺利开展，为区级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。发现的问题及原因：经过自查自评，目前我单位在绩效目标定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在不精细的问题。原因是存在6个民主党派，各家的实际情况不同。下一步改进措施：我单位将以此次整体绩效自评为契机，规范预算资金编制，充分考虑到6个民主党派的具体情况，加快预算执行进度，加强预算支出管理，在预算编制过程中按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，保障各项资金的使用安全，防范资金运行的风险，发挥资金的使用效益，确保各项资金落实到位使用到位。

中国民主同盟渭南市临渭区委员会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中国民主同盟渭南市临渭区委员会									
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			
	任务1	基本支出	已完成	118.25	118.25		133.10	133.10		—	112.56%	—
	任务2	项目支出	已完成	36.00	36.00		33.60	33.60		—	93.33%	—
	任务3									—		—
									—		—
金额合计				154.25	154.25		166.70	166.70		10	108.07%	9
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: 进一步加强多党合作和政治协商工作, 引导和支持各民主党派、工商联加强队伍建设。 目标2: 组织召开好各类通报会、座谈会和协商会, 为各民主党派参政议政、履职建言搭建良好平台。 目标3: 通过开展调研、培训等工作, 团结和带领广大成员积极参与参政议政、民主监督, 为地方经济社会发展献计出力。						目标1完成情况: 加强政治理论学习, 提升自身建设及政治素质业务素质, 建设成为一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。 目标2完成情况: 形成提案、建议, 及时上报社情民意, 为区委和区政府决策提供参考, 拓宽民主监督渠道, 履行民主监督职能。 目标3完成情况: 2023年习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 围绕民生热点问题, 积极开展调研。					
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	指标1: 涉及人数			10人	10人	10	10			
			指标2: 六家民主党派及工商联调研、外出学习、培训经费, 约需21次; 法定节日慰问费; 开展活动经费, 每家每年至少1次。			36万	33.6万	10	9			
		质量指标	指标1: 保障经费合理运用, 保证各类通报会、座谈会和协商会, 教育培训工作保质保量完成。			100%完成	100%完成	10	10			
		时效指标	指标1: 按照工作进度支出。			2023年12月	2023年12月	10	10			
	成本指标	指标1: 按照预算执行。			不超过年度预算	不超过年度预算	10	9				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 形成提案、建议, 及时上报社情民意, 为区委和区政府决策提供参考, 拓宽民主监督渠道, 履行民主监督职能。政治协商、民主监督工作达到区委市政府满意、社会各界认可、广大群众欢迎的良好效果。			持续开展	持续加强	15	15			
可持续影响指标		指标1: 充分发挥基层组织团结党派成员、凝心聚力作用, 基层组织活力增强、影响提升。			逐步提升	逐步提升	15	15				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 各民主党派及工商联满意度。			≥98%	≥98%	10	10				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映各民主党派及工商联机关运转经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

各民主党派及工商联机关运转经费项目绩效自评综述：全年预算数36.00万元，执行数33.60万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：数量指标基本完成，各民主党派满意率达96%以上，基本达到预期目标。组织召开好各类通报会、座谈会和协商会，组织好民主党派、工商联班子成员的教育培训工作，做好党外干部的培养、教育、管理和推荐工作。发现的问题及原因：对绩效评价工作认识不够深，理解不够透。下一步改进措施：积极学习，认真领悟积极工作。

区级各民主党派及工商联机关运转经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		各民主党派及工商联机关运转经费													
主管部门		中国民主同盟渭南市临渭区委员会		实施单位		中国民主同盟渭南市临渭区委员会									
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		36		36		33.60		10		93.33%		9	
		其中:当年财政拨款		36		36		33.60		—		93.33%		—	
		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								
	六家民主党派及工商联机关办公经费,组织召开好各类通报会、座谈会和协商会,组织好民主党派、工商联班子成员的教育培训工作,做好党外干部的培养、教育、管理和推荐工作。						2023年习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕民生热点问题,积极开展调研。加强政治理论学习,提升自身建设及政治素质业务素质,建设成为一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。								
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	指标1:六家民主党派及工商联调研、外出学习、培训经费,约需21次。	24万	22.6万	8	7	部分学习交流活动在年底,未赶在扎帐前完成报销手续							
			指标2:六家民主党派及工商联法定节日慰问经费。	5万	5万	8	8								
			指标3:六家民主党派及工商联开展活动经费,每家党派最少1次。	7万	6万	8	7	部分学习交流活动在年底,未赶在扎帐前完成报销手续							
		质量指标	指标1:保证经费经费合理运用	合理运用	合理运用	10	10								
		时效指标	指标1:按计划完成	2023年12月31日前	2023年12月31日前	6	6								
		成本指标	指标1:严格控制费用规模	不超过年度预算	≤36万元	10	10								
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:形成提案、建议,及时上报社情民意,为区委和区政府决策提供参考	100%完成	100%完成	15	15								
		可持续影响指标	指标1:充分发挥基层组织团结党派成员、凝心聚力作用,基层组织活力增强、影响提升。	100%完成	100%完成	15	15								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:各民主党派人员满意度	>98%	>98%	10	10								
总分						100	97								

（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. 中国民主同盟渭南市临渭区委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含本级单位收支情况。

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）2072076。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	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	166.70	一、一般公共服务支出	31	138.66
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		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		八、社会保障和就业支出	38	17.29
	9		九、卫生健康支出	39	3.91
	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	6.83
	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	
	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	
本年收入合计	27	166.70	本年支出合计	57	166.70
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	
总计	30	166.70	总计	60	166.70

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：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	166.70	166.70					
201	一般公共服务支出	138.66	138.66					
20128	民主党派及工商联事务	138.66	138.66					
2012801	行政运行	105.06	105.06					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.60	33.60					
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29					
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29					
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	3.91	3.91					
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91					
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91					
221	住房保障支出	6.83	6.83					
22102	住房改革支出	6.83	6.83					
2210201	住房公积金	6.83	6.83					

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：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	166.70	133.09	33.60			
201	一般公共服务支出	138.66	105.06	33.60			
20128	民主党派及工商联事务	138.66	105.06	33.60			
2012801	行政运行	105.06	105.06				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.60		33.60			
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29				
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29				
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00				
210	卫生健康支出	3.91	3.91				
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91				
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91				
221	住房保障支出	6.83	6.83				
22102	住房改革支出	6.83	6.83				
2210201	住房公积金	6.83	6.83				

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：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	166.70	一、一般公共服务支出	33	138.66	138.66		
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		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	17.29	17.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91		
	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	6.83	6.83		
	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				
	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				
本年收入合计	27	166.70	本年支出合计	59	166.70	166.70		
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				
合计	32	166.70	合计	64	166.70	166.70		

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：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	166.70	133.09	33.60
201	一般公共服务支出	138.66	105.06	33.60
20128	民主党派及工商联事务	138.66	105.06	33.60
2012801	行政运行	105.06	105.06	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	33.60		33.60
208	社会保障和就业支出	17.29	17.29	
20805	行政事业单位养老支出	17.29	17.29	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.95	12.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	卫生健康支出	3.91	3.91	
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	
221	住房保障支出	6.83	6.83	
22102	住房改革支出	6.83	6.83	
2210201	住房公积金	6.83	6.83	

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：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	114.92	302	商品和服务支出	18.17	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	42.28	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	36.02	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5.60	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		30205	水费	0.49	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.95	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.91	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	0.10	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	3.23	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.72	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	7.32	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	0.34				
人员经费合计		114.92	公用经费合计						18.17

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：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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			

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：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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								
决算数								

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。