

# 政协渭南市临渭区委员会办公室

## 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员会办公室关于印发《政协渭南市临渭区委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办字[2002]57号）规定。

### （一）主要职责

- （1）负责区政协各类文件的收发、阅批、归档、资料收集，负责内部文件、内刊的起草、整理和发行工作。
- （2）协助区政协领导协调好各委员会的工作关系。
- （3）负责区政协及各专委会开展的视察、调研、联络、服务、协调工作。
- （4）负责区政协全委会、常委会、主席会及各种座谈会等会议会务工作，并组织实施会议决议、决定。
- （5）负责委员的教育管理及考核工作，组织委员开展联谊活动。
- （6）负责区政协宣传工作，收集反映社会有关情况 and 各界人士的意见、建议。
- （7）负责区政协机关财务、后勤保障等管理工作。
- （8）负责区政协机关离退休老干部的管理及服务工作。
- （9）完成区政协常委会、主席会交办的其它任务。

### （二）内设机构

政协渭南市临渭区委员会办公室设3个组室：文秘组、综合组、后勤组。

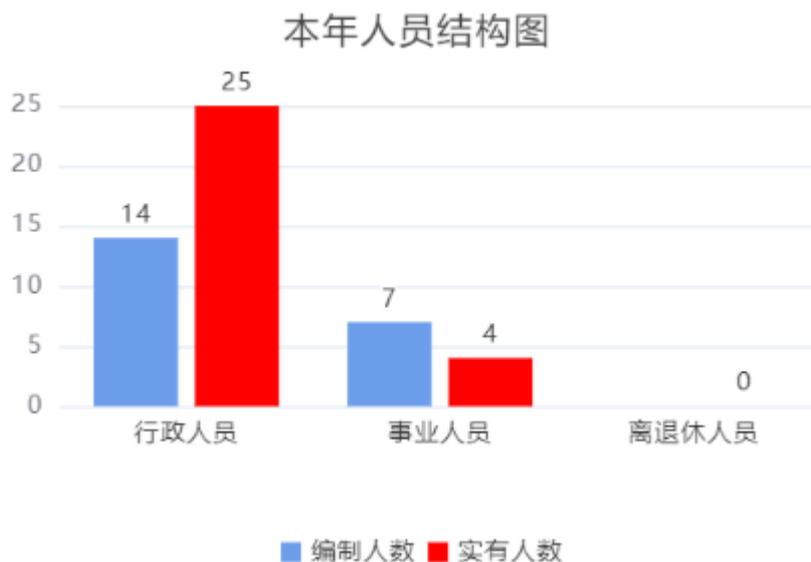
## 二、部门决算单位构成

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	政协渭南市临渭区委员会办公室部门（机关）本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制21人，其中行政编制14人、事业编制7人；实有人员29人，其中行政25人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

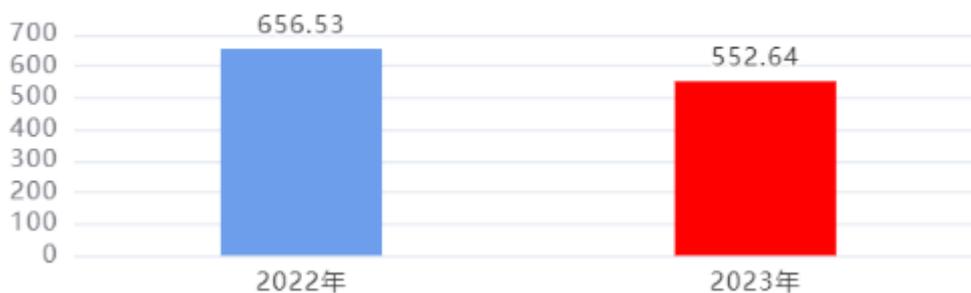


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

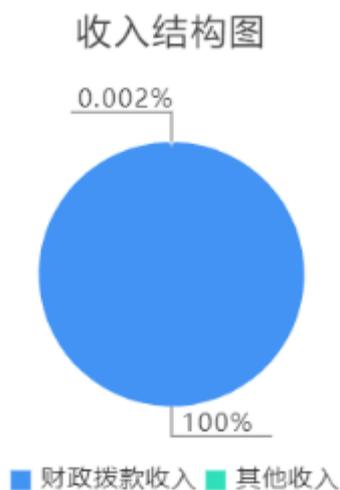
2023年度收入总计、支出总计均为552.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.89万元，下降15.82%，下降的主要原因是：经费收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

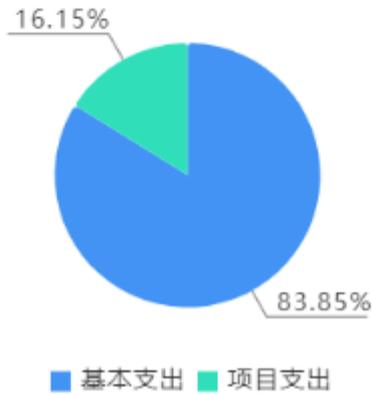
2023年度本年收入合计552.64万元，其中：财政拨款收入552.62万元，占100%；其他收入0.01万元，占0.002%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计552.64万元，其中：基本支出463.40万元，占83.85%；项目支出89.24万元，占16.15%。

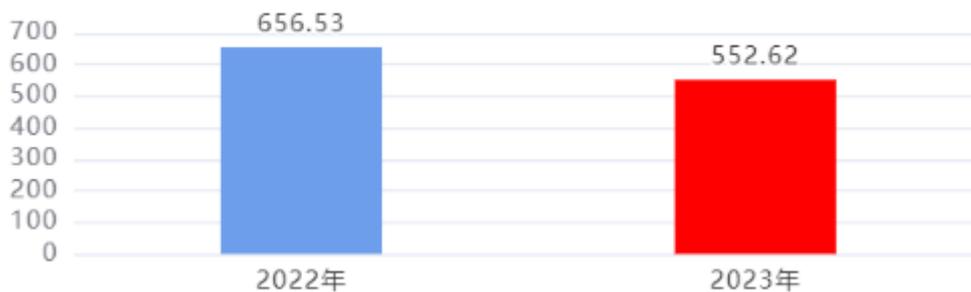
支出结构图



#### 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552.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少103.91万元，下降15.83%，下降的主要原因是：严格控制经费支出。

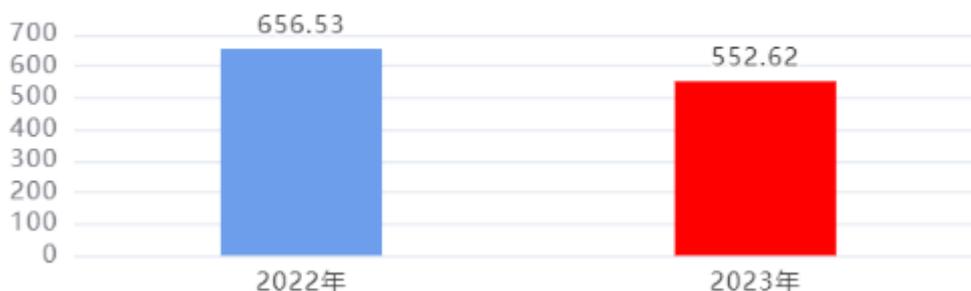
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



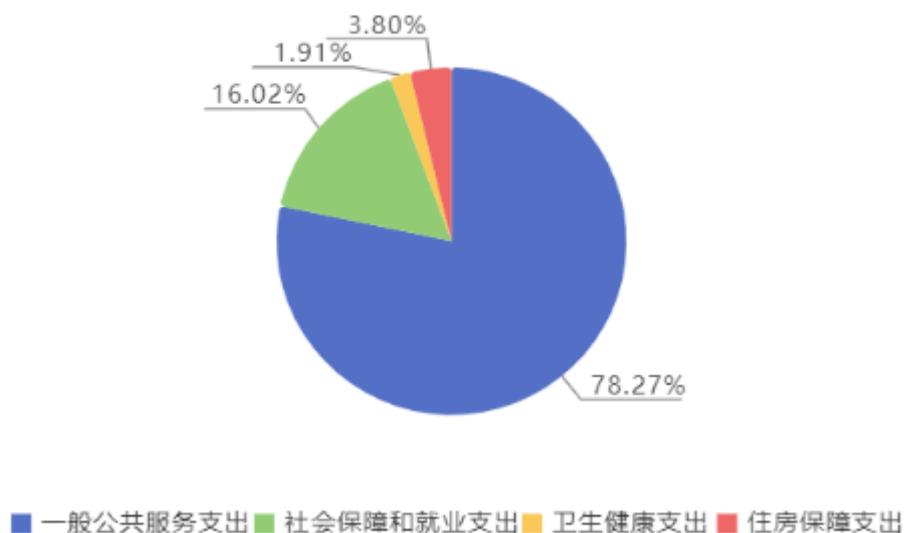
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算471.22万元，支出决算552.62万元，完成年初预算的117.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少103.91万元，下降15.83%，下降的主要原因是：严格控制经费支出。

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）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算317.79万元，支出决算343.29万元，完成年初预算的108.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费支出增加。

2. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算41.60万元，支出决算41.60万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：经费支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算32.64万元，支出决算32.64万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.86万元，支出决算41.74万元，完成年初预算的113.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 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8万元，支出决算24.13万元，完成年初预算的301.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 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22.68万元，新增支出的主要原因是：经费支出增加。

8. 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11.29万元，支出决算10.53万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.04万元，支出决算21.02万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

## 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463.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费384.53万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费78.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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

### （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16.40万元，支出决算15.89万元，完成预算的96.89%，决算数小于预算数的主要原因是：缩减开支。决算数较上年增加的主要原因是：经费支出增加。

#### 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15万元，支出决算14.71万元，完成预算的98.07%。决算数较预算数减少的主要原因是：缩减开支。主要用于：公务用车运行维护。

## 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费预算1.40万元，支出决算1.18万元，完成预算的84.29%。决算数较预算数减少的主要原因是：缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.18万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾190人次。

### （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

2023年度财政拨款安排会议费预算41.60万元，支出决算41.60万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：缩减开支。主要用于：政协会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算110.38万元，支出决算78.86万元，完成预算的71.44%。支出决算比上年减少44.90万元，下降的主要原因是：缩减开支。

## 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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。主要是用于应急保障。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在绩效目标设置上，年度总体目标来源我单位工作任务；2023年度项目资金财政拨款及时，支出实际情况与绩效目标一致，达到预期目标，资金管理规范，有效提高资金使用率，顺利完成预期目标。区政协积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥了政协自身优势和委员主体作用，提高了协商议事、民主监督的精准度和实效性，全委会、常委会等各项会议资金保障充足、顺利召开，机关全年运行正常，文史馆运行正常、文史资料印刷等各项工作取得显著成效，基本达到了预期目标。

本部门在部门决算中反映政协会议费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金89.24万元，占部门预算项目支出总额的

16.15%。

本部门2023年度无主管专项资金。

## （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98，全年预算数552.64万元，执行数552.64万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，临渭区政协紧扣发展要务，深入调研视察、撰写提案、反应社情民意，各项工作稳步推进，受到了人民群众、各委员和各部门的一致好评。发现的问题及原因：偏离绩效目标，原因是缩减会议、差旅费、视察调研交流活动等支出，造成全年目标不能按预算完成。下一步改进措施：增强工作前瞻性，更好统筹全年资金使用。加强预算执行进度，确保资金使用及时有效；强化预算的准确性和可实施性。

# 政协渭南市临渭区委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			政协渭南市临渭区委员会办公室									
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	工资及其他福利支出	保障机关人员正常履职	384.53	384.53		384.53	384.53		—	100%	—	
	公用经费	保障机关工作正常运转	78.86	78.86		78.86	78.86		—	100%	—	
	项目支出	政协委员工作经费	89.25	89.25		89.25	89.25		—	100%	—	
	金额合计			552.64	552.64		552.64	552.64		10		10
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: 保障全年机关正常运转; 目标2: 保障机关人员正常履职; 目标3: 政协会议、委员活动、文史馆运行、基层政协正常。					目标1完成情况: 完成良好; 目标2完成情况: 完成良好; 目标3完成情况: 完成良好。						
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	涉及人数			29人		100%		10	10	
		质量指标	按时足额发放			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时足额发放			2023.12		100%		10	10	
		成本指标	不超预算			552.64		100%		20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	保障单位工作正常运转			100%		100%		15	15	
		生态效益指标	.....									
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实			100%		100%		15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意			98%以上		100%		10	8	
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政协会议费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政协会议费项目绩效自评综述：全年预算数41.60万元，执行数41.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全区政协委员大会，会议听取审议政协本年度常委会工作报告，组织选举，收集委员提案意见建议，推动解决人民群众关心的热点难点问题。发现的问题及原因：2023年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2024年全部实施完成预期目标。

2. 委员活动经费项目绩效自评综述：全年预算数16.64万元，执行数16.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织政协委员开展调研视察等活动，推动人民群众关心的热点难点问题意见建议。发现的问题及原因：2023年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2024年全部实施完成预期目标。

3. 街镇学习组活动经费项目绩效自评综述：全年预算数16.00万元，执行数16.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障街镇活动组办公和活动。发现的问题及原因：2023年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2024年全部实施完成预期目标。

4. 政协委员调研视察专项经费项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行数15.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政协委员专项调研视察活动。发现的问题及原因：2023年我部门完全按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在2024年全部实施完成预期目标。

附件2:

## 区级政协会议费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		政协会议费										
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室（盖章）		实施单位		政协渭南市临渭区委员会办公室						
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		41.6		41.6		41.6		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		41.6				41.6		—	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)				全年实际完成情况							
	全区政协委员大会，会议听取审议政协本年度常委会工作报告，组织选举，收集委员提案意见建议，推动解决人民群众关心的热点难点问题				政协全会各项议程达到预期目标							
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：代表按照会议进程参加会议人员及工作人员	520人	520人	10	10					
			指标2：3天会议	3天	3天	10	10					
		质量指标	指标1：会议提案收集率	100%	100%	10	10					
			指标1：按照会议召开时限完成	2023年初	2023年初	10	10					
	成本指标	指标1：按预算执行	41.6万元	41.6万元	10	10						
		经济效益指标	指标1：政协委员提案为临渭经济建言献策	100%	100%	10	10					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：促进社会秩序良性发展	100%	100%	10	10					
		生态效益指标	指标1：生态环境良性发展	长期	长期	5	5					
		可持续影响指标	指标1：促进社会秩序良性发展	长期	长期	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥98%	98%	10	8						
总分						100	98					

附件2:

## 区级委员活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		委员活动经费								
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室（盖章）		实施单位		政协渭南市临渭区委员会办公室				
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		16.64		16.64		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16.64		16.64		—	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)				全年实际完成情况					
	组织政协委员开展调研视察等活动，推动人民群众关心的热点难点问题意见建议				组织政协委员开展调研视察等活动，推动人民群众关心的热点难点问题意见建议					
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	调研视察		30次	30次	10	10		
		质量指标	政协委员提案		100%	100%	15	15		
		时效指标	按期完成		2023年12月底	2023年12月底	15	15		
		成本指标	按预算执行		16.64万元	16.64万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提出有关经济民生建设相关提案		长期	长期	10	10		
		社会效益指标	通过活动解决问题，形成良好口碑		长期	长期	10	10		
		生态效益指标	不断提升生态质量		有所提升	有所提升	5	5		
		可持续影响指标	促进社会各界建言献策		长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	98%	10	8		
总分						100	98			

附件2:

## 区级街镇学习组活动经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		街镇学习组活动经费								
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室（盖章）		实施单位		政协渭南市临渭区委员会办公室				
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	16	16	16	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	16		16	—	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)				全年实际完成情况					
	保障街镇活动组办公和活动				保障街镇活动组办公和活动					
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	组织街镇学习活动		>40次	>40次	10	10		
			编写地方文化资料		>100篇	>100篇	10	10		
		质量指标	挖掘传承地方文化		提高质量	质量提高	10	10		
			按期完成		2023年12月底	2023年12月底	10	10		
		成本指标	按预算执行		16万元	16万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	街镇学习活动		长期	长期	10	10		
		社会效益指标	街镇学习活动		长期	长期	10	10		
		生态效益指标	生态良性发展		有所提升	有所提升	5	5		
		可持续影响指标	促进地方文化传承；推进基层治理		长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		≥96%	96%	10	8			
总分						100	98			

附件2:

## 区级政协委员调研视察专项经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		政协委员调研视察专项经费									
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室（盖章）		实施单位		政协渭南市临渭区委员会办公室					
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		15		15		15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		15		15		—	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)				全年实际完成情况						
	组织政协委员开展调研视察等活动，推动人民群众关心的热点难点问题意见建议				组织政协委员开展调研视察等活动，推动人民群众关心的热点难点问题意见建议						
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	组织政协委员专项调研视察		>40次	>40次	10	10			
		质量指标	调研报告		提高质量	质量提高	15	15			
		时效指标	按期完成		2023年12月底	2023年12月底	10	10			
		成本指标	按预算执行		15万元	15万元	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标									
		社会效益指标	促进社会良性发展		长期	长期	10	10			
		生态效益指标	生态良性发展		有所提升	有所提升	10	10			
		可持续影响指标	提高基层治理		长期	长期	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率		≥96%	96%	10	8			
总分						100	98				

#### （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. 政协渭南市临渭区委员会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）3038866。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	552.62	一、一般公共服务支出	31	432.54
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	88.55
	9		九、卫生健康支出	39	10.53
	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	21.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	552.64	<b>本年支出合计</b>	57	552.64
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	552.64	<b>总计</b>	60	552.64

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：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	552.64	552.62					0.01
201	一般公共服务支出	432.54	432.53					0.01
20102	政协事务	432.54	432.53					0.01
2010201	行政运行	343.30	343.29					0.01
2010204	政协会议	41.60	41.60					
2010205	委员视察	15.00	15.00					
2010299	其他政协事务支出	32.64	32.64					
208	社会保障和就业支出	88.55	88.55					
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13					
20808	抚恤	22.68	22.68					
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68					
210	卫生健康支出	10.53	10.53					
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53					
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53					
221	住房保障支出	21.02	21.02					
22102	住房改革支出	21.02	21.02					
2210201	住房公积金	21.02	21.02					

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：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	552.64	463.40	89.24			
201	一般公共服务支出	432.54	343.30	89.24			
20102	政协事务	432.54	343.30	89.24			
2010201	行政运行	343.30	343.30				
2010204	政协会议	41.60		41.60			
2010205	委员视察	15.00		15.00			
2010299	其他政协事务支出	32.64		32.64			
208	社会保障和就业支出	88.55	88.55				
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13				
20808	抚恤	22.68	22.68				
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68				
210	卫生健康支出	10.53	10.53				
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53				
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53				
221	住房保障支出	21.02	21.02				
22102	住房改革支出	21.02	21.02				
2210201	住房公积金	21.02	21.02				

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：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	552.62	一、一般公共服务支出	33	432.53	432.53		
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	88.55	88.55		
	9		九、卫生健康支出	41	10.53	10.53		
	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	21.02	21.02		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>552.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>552.62</b>	<b>552.62</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>552.62</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>552.62</b>	<b>552.62</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：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	552.62	463.38	89.24
201	一般公共服务支出	432.53	343.29	89.24
20102	政协事务	432.53	343.29	89.24
2010201	行政运行	343.29	343.29	
2010204	政协会议	41.60		41.60
2010205	委员视察	15.00		15.00
2010299	其他政协事务支出	32.64		32.64
208	社会保障和就业支出	88.55	88.55	
20805	行政事业单位养老支出	65.87	65.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	
20808	抚恤	22.68	22.68	
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68	
210	卫生健康支出	10.53	10.53	
21011	行政事业单位医疗	10.53	10.53	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
221	住房保障支出	21.02	21.02	
22102	住房改革支出	21.02	21.02	
2210201	住房公积金	21.02	21.02	

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：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	360.58	302	商品和服务支出	78.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.91	30201	办公费	39.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.63	30202	印刷费	4.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.85	30203	咨询费	4.53	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	19.79	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.13	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	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		30211	差旅费	4.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.94	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	1.18	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	22.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	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	1.69	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	14.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		384.53	公用经费合计					78.86

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：政协渭南市临渭区委员会办公室

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：政协渭南市临渭区委员会办公室

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			

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：政协渭南市临渭区委员会办公室

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	16.40		15.00		15.00	1.40	41.60	
决算数	15.89		14.71		14.71	1.18	41.60	

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。

9. 政府性基金：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

10. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

11. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

12. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。