

中共渭南市临渭区委宣传部

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关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字〔2019〕14号）规定。

（一）主要职责

1、2023年度严格落实意识形态工作责任制，加强对线上线下各类意识形态阵地的管理，审核报告会、研讨会、讲座等各类社会宣传活动，定期分析研判处置意识形态领域重大问题，掌握意识形态工作主动权。

2、负责组织、指导全区理论研究、理论政策宣传工作，负责习近平新时代中国特色社会主义思想及中央方针策、省市决策部署的宣传宣讲，指导全区党委(党组)中心组理论学习。

3、负责引导社会舆论。联系沟通中省市主流媒体，围绕区委、区政府中心工作，组织实施各类社会宣传活动及重大典型的学习推广，讲好临渭故事，传播临渭声音，为经济建设、社会发展凝聚力量。

4、负责推进文化体制改革与文化产业发展，制定文化体制改革总体方案和文化产业发展总体规划、重大政策并组织实施。

5、管理全区广播电视、电影、新闻出版以及影视剧拍摄工作。

6、负责全区精神文明建设工作，指导协调群众性创建活动，做好典型的发现、培养、推广工作；负责创建文明城市的协调、督促、检查工作。

7、负责落实互联网信息传播方针政策，推动互联网信息传播法制化建设，督促、指导、协调有关部门加强互联网信息内容的管理；承担区互联网信息办公室(区委网络安全和信息化领导小组办公室)的工作。

8、宏观管理全区文化艺术工作，指导、协调文化艺术等专业性群众团体工作；指导全区新时代文明实践、融媒体建设管理工作。

9、负责全区对外宣传工作的组织、指导、协调。

10、宣传部通过项目实施保障宣传工作的顺利进行，进一步提升我区在乡村振兴项目重点的宣传力度，提升临渭区的荣誉度，知名度。

(二) 内设机构

中共渭南市临渭区委宣传部共8个内设机构：办公室、文明办、网信办、外宣办、文产办、新闻组、理论组、社宣组。

二、部门决算单位构成

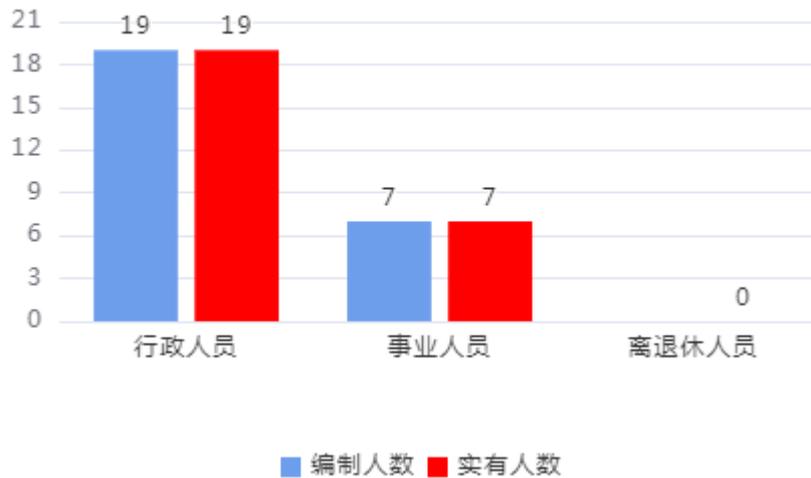
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委宣传部本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制26人，其中行政编制19人、事业编制7人；实有人员26人，其中行政19人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

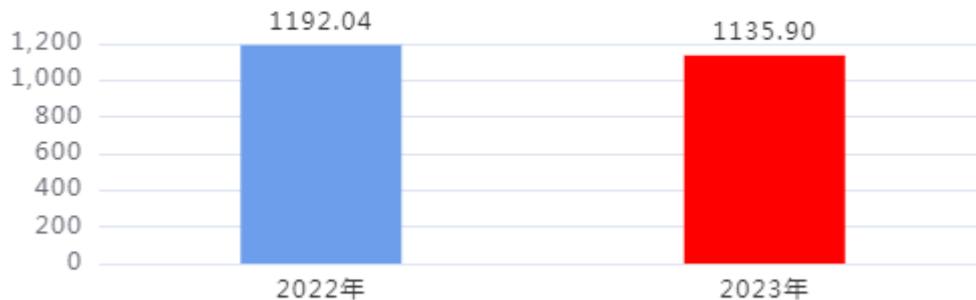


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,135.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.14万元，下降4.71%，下降的主要原因是：缩减成本，控制经费支出。

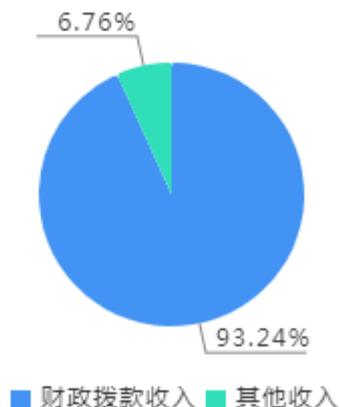
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,135.90万元，其中：财政拨款收入1,059.16万元，占93.24%；其他收入76.74万元，占6.76%。

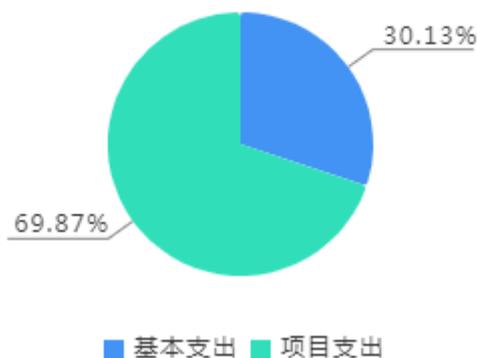
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,104.91万元，其中：基本支出332.95万元，占30.13%；项目支出771.97万元，占69.87%。

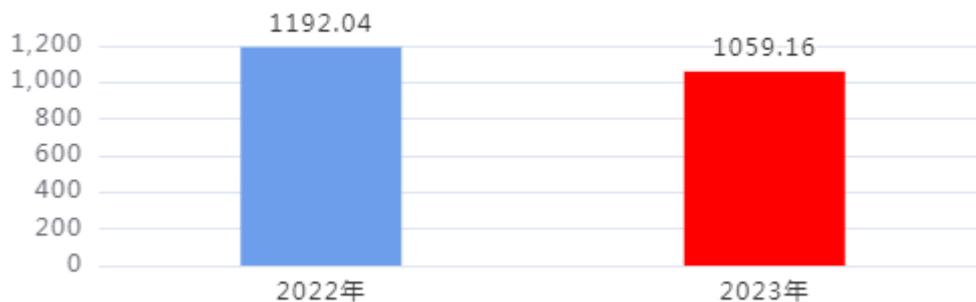
支出结构图



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1,059.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少132.88万元，下降11.15%，下降的主要原因是：节约经费支出，控制项目成本。

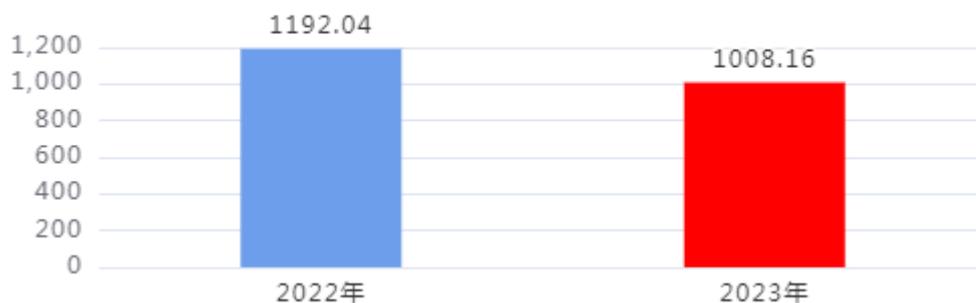
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



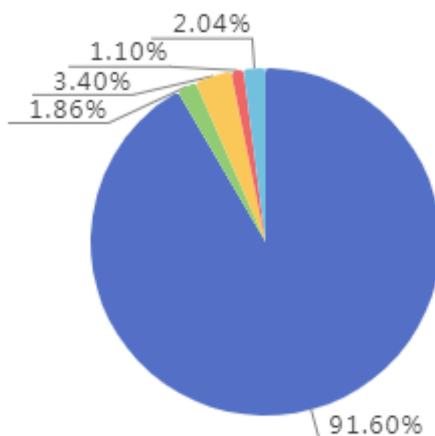
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算365.01万元，支出决算1,008.16万元，完成年初预算的276.20%。占本年支出合计的91.24%。与上年相比，财政拨款支出减少183.88万元，下降15.43%，下降的主要原因是：缩减成本，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



■ 一般公共预算支出 ■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算257.18万元，支出决算267.01万元，完成年初预算的103.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年项目增加，导致经费开支增长。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算32万元，支出决算656.43万元，完成年初预算的2051.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年项目增加，导致经费开支增长。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.78万元，新增支出的主要原因是：根据实际业务情况执行。

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30.56万元，支出决算31.91万元，完成年初预算的104.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员社保缴费基数调整。

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15万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的15.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员社保缴费基数调整。

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11.16万元，支出决算11.09万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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19.10万元，支出决算20.60万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数上调。

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332.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费292.99万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费39.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算51万元，支出决算51万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。本年支出决算51万元，主要用于：电影事业发展支出。

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17.54万元，支出决算39.96万元，完成预算的227.82%。支出决算比上年增加3.62万元，增长的主要原因是：当年项目增加，导致经费开支增长。

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，2023年度主要完善了绩效管理工作机制，加大全区项目建设、乡村振兴等重点亮点工作宣传力度，进一步宣传临渭、推介临渭；明确了绩效管理职能，通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

本部门在部门决算中反9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金71.97万元，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。

本部门未开展重点绩效评价。

（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365.01万元，执行数1104.91万元，完成预算的302.71%。
本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施保障各项工作的顺利进行。
发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真做好各类工作。

中共渭南市临渭区委宣传部部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共渭南市临渭区委宣传部									
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	人员经费	已完成	329.41	297.86	31.55	292.99	292.99		—	89%	—
	任务2	公用经费	已完成	39.96	39.96		39.96	39.96		—	100%	—
	任务3	项目经费	已完成	802.96	757.77	45.19	771.96	726.21	45.75	—	96%	—
金额合计			1172.33	1095.59	76.74	1104.91	1059.16	45.75	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					
	通过项目实施保障宣传工作的顺利进行。认真做好宣传工作,加大全区项目建设、乡村振兴等重点亮点工作宣传力度,进一步宣传临渭、推介临渭。						进一步提升我区在乡村振兴,项目建设等重点亮点工作的宣传力度,提升临渭区的美誉度,知名度。					
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: 涉及项目			9个	9个		15	15		
		质量指标	指标1: 达到预期目标的质量和 要求			100%	100%		15	15		
		时效指标	指标1: 按计划完成			2023年12月	2023年12月		15	15		
		成本指标	指标1: 按预算执行			1104.91万元	1104.91万元		15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:									
		社会效益指标	指标1: 加强我区重点亮点的宣 传力度			落实	落实		10	9		
		生态效益指标	指标1:									
		可持续影响指 标	指标1: 提升临渭知名度			全面完成	全面完成		10	9		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	指标1: 群众满意率			100%	100%		10	10			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映创作文化艺术精品剧目工作经费、垃圾兑换鸡蛋活动经费、2023年银发经济摄影大赛经费、党报党刊发行经费、对外宣传经费、2022年电影事业发展专项、2023年新时代文明实践中心建设经费、宣传经费、扫黄打非工作经费等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 创作文化艺术精品剧目工作经费项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

2. 垃圾兑换鸡蛋活动经费项目绩效自评综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

3. 2023年银发经济摄影大赛经费项目绩效自评综述：全年预算数76.5万元，执行数76.5万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

4. 党报党刊发行经费项目绩效自评综述：全年预算数499.93万元，执行数499.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

5. 对外宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数52万元，执行数52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

6. 2022年电影事业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目

标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

7. 2023年新时代文明实践中心建设经费项目绩效自评综述：全年预算数18.78万元，执行数18.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

8. 宣传经费项目绩效自评综述：全年预算数38.85万元，执行数38.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

9. 扫黄打非工作经费项目绩效自评综述：全年预算数6.9万元，执行数6.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：通过本次开展

整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

附件2:

区级创作文化艺术精品剧目工作经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		创作文化艺术精品剧目工作经费						
主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部（盖公章）		实施单位	中共渭南市临渭区委宣传部			
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	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	—	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				
	进一步推进我区文化产业发展，挖掘发扬临渭“三贤”清廉文化、担当精神和时代内涵，打造具有临渭地域特色的清廉文化精品，为助力建设清廉临渭、美好临渭发挥文化艺术的积极作用。			已完成				
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	指标1: 文化艺术精品剧目	创作完成	创作完成	15	15	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 按计划完成	2023年9月	2023年9月	15	14	
		成本指标	指标1: 不超预算金额	20万元	20万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障创作文化艺术精品剧目完成	落实	落实	10	9	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 推进我区文化产业发展	全面完成	全面完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	97		

附件2:

区级垃圾兑换鸡蛋活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		垃圾兑换鸡蛋活动经费									
主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部（盖公章）		实施单位		中共渭南市临渭区委宣传部					
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		8		8		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		8		8		—	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						
	进一步推进全国文明城市创建工作，促进市民文明素质提升。				已完成						
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	指标1：垃圾兑换鸡蛋活动		正常举办	正常举办	15	15			
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	15	15			
		时效指标	指标1：按计划完成		2023年8月	2023年8月	15	14			
		成本指标	指标1：不超预算金额		8万元	8万元	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：								
		社会效益指标	指标1：保障垃圾兑换鸡蛋活动举行		正常举行	正常举行	10	10			
		生态效益指标	指标1：								
		可持续影响指标	指标1：推进我区全国文明城市创建工作		全面完成	全面完成	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	100%	10	9			
总分						100	98				

附件2:

区级2023年银发经济摄影大赛经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2023年银发经济摄影大赛经费							
主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部（盖公章）		实施单位	中共渭南市临渭区委宣传部				
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	76.5	76.5	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	76.5	76.5	—	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					
	进一步推进全国文明城市创建工作，促进市民文明素质提升。			进一步推进我区银发经济产业发展，保障银发经济摄影大赛成功举办。					
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：银发经济摄影大赛		正常举办	正常举办	15	15	
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按计划完成		2023年5月	2023年5月	15	14	
		成本指标	指标1：不超预算金额		76.5万元	76.5万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
		社会效益指标	指标1：保障银发经济摄影大赛举办		正常举办	正常举办	10	10	
		生态效益指标	指标1：						
		可持续影响指标	指标1：推进我区银发经济产业发展		全面完成	全面完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	100%	10	9	
总分						100	98		

附件2:

区级党报党刊发行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		党报党刊发行经费						
主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部（盖公章）			实施单位	中共渭南市临渭区委宣传部		
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	499.93	499.93	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	499.93	499.93	—	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				
	通过项目实施保障宣传工作的顺利进行。认真做好宣传工作			进一步提升我区在乡村振兴，项目建设等重点亮点工作的宣传力度，提升临渭区的美誉度，知名度。				
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: 党报党刊经费	正常举办	正常举办	15	15	
		质量指标	指标1: 达到预期目标的质量和要求	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1: 及时进行宣传工作，更新宣传进度	按进度完成	按进度完成	15	14	
		成本指标	指标1: 按预算执行	499.93万元	499.93万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 提升宣传力度	按进度完成	按进度完成	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 可持续影响率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	10	9	
总分						100	98	

区级对外宣传经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		对外宣传经费										
主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部（盖公章）		实施单位		中共渭南市临渭区委宣传部						
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		32		52		52		10	100%	10
		其中：当年财政拨款		32		52		52		—	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							
	通过项目实施保障宣传工作的顺利进行。认真做好宣传工作				进一步提升我区在乡村振兴，项目建设等重点亮点工作的宣传力度，提升临渭区的美誉度，知名度。							
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：对外宣传经费		52万元	52万元	15	15				
		质量指标	指标1：经费支出合规性		100%	100%	15	14				
		时效指标	指标1：按计划完成		2023年12月	2023年12月	15	14				
		成本指标	指标1：不超预算金额		52万元	52万元	15	15				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：加强我区重点亮点的宣传力度		落实	落实	10	10				
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：提升临渭知名度		全面完成	全面完成	10	10				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	100%	10	9				
总分						100	97					

附件2:

区级2022年电影事业发展专项项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		2022年电影事业发展专项						
主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部（盖公章）		实施单位	中共渭南市临渭区委宣传部			
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	51	51	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	51	51	—	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				
	通过项目实施保障电影事业工作的顺利进行			已完成				
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	指标1: 影院教量	10个	10个	15	15	
		质量指标	指标1: 确保专款专用	落实	落实	15	14	
		时效指标	指标1: 按时完成	2023年度	2023年度	15	15	
		成本指标	指标1: 不超预算金额	51万元	51万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进电影事业发展	落实	落实	10	10	
		社会效益指标	指标1:					
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 确保影院正常运转	落实	落实	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 影院满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	98		

附件2:

区级2023年新时代文明实践中心建设经费项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年新时代文明实践中心建设经费						
主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部（盖公章）		实施单位	中共渭南市临渭区委宣传部			
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	18.78	18.78	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	18.78	18.78	—	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				
	有方向有计划的运用好资金，将全区重点工作取得的优秀成绩展现于广大党员干部，将预算资金做到党的大政方针宣传工作的最大化。			已完成				
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	指标1涉及文明实践站所	344所	10个	15	15	
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	100%	100%	15	14	
		时效指标	指标1: 按计划完成	2023年12月	2023年12月	15	15	
		成本指标	指标1: 不超预算金额	18.78万元	18.78万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 新时代文明实践站所设施设备建设提升	落实	落实	10	9	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 保障新时代文明实践站所建设	全面完成	全面完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%	100%	10	9	
总分					100	97		

附件2:

区级宣传经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		宣传经费								
主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部（盖公章）			实施单位		中共渭南市临渭区委宣传部			
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		38.85		38.85		10	100%	10
		其中：当年财政拨款						—		—
		上年结转资金						—		—
		其他资金		38.85		38.85		—	100%	—
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况					
	通过项目实施保障宣传工作的顺利进行。认真做好宣传工作				进一步提升我区在乡村振兴，项目建设等重点亮点工作的宣传力度，提升临渭区的美誉度，知名度。					
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: 对外宣传经费		38.85万元					38.85万元
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		100%	100%	15	14		
		时效指标	指标1: 按计划完成		2023年12月	2023年12月	15	14		
		成本指标	指标1: 不超预算金额		38.85万元	38.85万元	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:							
		社会效益指标	指标1: 加强我区重点亮点的宣传力度		落实	落实	10	10		
		生态效益指标	指标1:							
		可持续影响指标	指标1: 提升临渭知名度		全面完成	全面完成	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%	100%	10	9		
总分						100	97			

附件2:

区级扫黄打非工作经费项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		扫黄打非工作经费									
主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部（盖公章）		实施单位		中共渭南市临渭区委宣传部					
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		6.9		6.9		10	100%	10	
		其中：当年财政拨款						—		—	
		上年结转资金						—		—	
		其他资金		6.9		6.9		—	100%	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)				全年实际完成情况						
	加强我区扫黄打非工作力度，维护社会稳定。				加强我区扫黄打非工作力度，维护社会稳定。						
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: 辖区内书店		全区	全区	15	15			
		质量指标	指标1: 经费支出合规性		100%	100%	15	14			
		时效指标	指标1: 按计划完成		2023年12月	2023年12月	15	14			
		成本指标	指标1: 不超预算金额		6.9万	6.9万	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:								
		社会效益指标	指标1: 加强我区扫黄打非工作力度		落实	落实	10	10			
		生态效益指标	指标1:								
		可持续影响指标	指标1: 维护图书市场秩序		落实	落实	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		100%	100%	10	9			
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。

附件2:

专项资金绩效自评表 (2023年度)

项目名称									
主管部门		中共渭南市临渭区委宣传部（盖公章）		实施单位	中共渭南市临渭区委宣传部				
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			10				
		其中：当年财政拨款			—		—		
		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					
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:						
			指标2:						
								
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
								
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标		指标1:							
		指标2:							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
								
总分					100				

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展重点绩效评价。

（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. 中共渭南市临渭区委宣传部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况说明。

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：0913-2073634。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	否	
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：中共渭南市临渭区委宣传部

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	1,008.16	一、一般公共服务支出	31	969.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.00	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	69.78
八、其他收入	8	76.74	八、社会保障和就业支出	38	34.24
	9		九、卫生健康支出	39	11.09
	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	20.60
	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	1,135.90	本年支出合计	57	1,104.91
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	30.99
总计	30	1,135.90	总计	60	1,135.90

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：中共渭南市临渭区委宣传部

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	1,135.90	1,059.16					76.74
201	一般公共服务支出	1,000.18	923.44					76.74
20133	宣传事务	1,000.18	923.44					76.74
2013301	行政运行	267.01	267.01					
2013399	其他宣传事务支出	733.17	656.43					76.74
207	文化旅游体育与传媒支出	69.78	69.78					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	51.00	51.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	51.00	51.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.78	18.78					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.78	18.78					
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24					
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	11.09	11.09					
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09					
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09					
221	住房保障支出	20.60	20.60					
22102	住房改革支出	20.60	20.60					
2210201	住房公积金	20.60	20.60					

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：中共渭南市临渭区委宣传部

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	1,104.91	332.95	771.97			
201	一般公共服务支出	969.19	267.01	702.18			
20133	宣传事务	969.19	267.01	702.18			
2013301	行政运行	267.01	267.01				
2013399	其他宣传事务支出	702.18		702.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	69.78		69.78			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	51.00		51.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	51.00		51.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.78		18.78			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.78		18.78			
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24				
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	11.09	11.09				
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09				
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09				
221	住房保障支出	20.60	20.60				
22102	住房改革支出	20.60	20.60				
2210201	住房公积金	20.60	20.60				

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：中共渭南市临渭区委宣传部

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	1,008.16	一、一般公共服务支出	33	923.44	923.44		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.00	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	69.78	18.78	51.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.24	34.24		
	9		九、卫生健康支出	41	11.09	11.09		
	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	20.60	20.60		
	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	1,059.16	本年支出合计	59	1,059.16	1,008.16	51.00	
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	1,059.16	合计	64	1,059.16	1,008.16	51.00	

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。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：中共渭南市临渭区委宣传部

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	1,008.16	332.95	675.21
201	一般公共服务支出	923.44	267.01	656.43
20133	宣传事务	923.44	267.01	656.43
2013301	行政运行	267.01	267.01	
2013399	其他宣传事务支出	656.43		656.43
207	文化旅游体育与传媒支出	18.78		18.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	18.78		18.78
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	18.78		18.78
208	社会保障和就业支出	34.24	34.24	
20805	行政事业单位养老支出	34.24	34.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.91	31.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	11.09	11.09	
21011	行政事业单位医疗	11.09	11.09	
2101101	行政单位医疗	11.09	11.09	
221	住房保障支出	20.60	20.60	
22102	住房改革支出	20.60	20.60	
2210201	住房公积金	20.60	20.60	

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：中共渭南市临渭区委宣传部

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	292.99	302	商品和服务支出	39.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	131.75	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	69.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	2.09	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	20.49	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.09	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	0.16	30211	差旅费	6.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.60	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	3.26	30214	租赁费	0.28	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	0.66	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.24	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	2.84				
人员经费合计		292.99	公用经费合计						39.96

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：中共渭南市临渭区委宣传部

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		51.00	51.00		51.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		51.00	51.00		51.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		51.00	51.00		51.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		51.00	51.00		51.00	

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：中共渭南市临渭区委宣传部

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：中共渭南市临渭区委宣传部

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。

9. 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出）。

10. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 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。

12. 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。

13. 工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费