

渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室
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

（一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《渭南市临渭区人大常委会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》

（渭临办字〔2002〕69号）规定，部门主要职责如下：

- 1、负责人代会的筹备、协调、组织工作，会议有关文稿的起草和文字把关工作，搞好后勤保障，保证会议顺利召开。
- 2、负责区人大委员会议、主任会议有关文稿的起草和文字把关工作，做好会议组织及后勤保障服务工作。
- 3、负责协调好各委员会的工作，保证区人大常委会各项工作顺利进行。
- 4、负责做好人民代表议案、建议和批评意见的转办、督办工作，做好人大代表接待和人民群众来信来访工作。
- 5、围绕区人大常委会总体工作部署，收集信息，反映动态，综合调研，搞好代表活动和人大工作的宣传报道。
- 6、负责区人大常委会日常文件处理、常委会领导的公务安排及有关接待工作。
- 7、负责区人大常委会机关离退休老同志的管理及服务性工作。
- 8、负责区人大机关财务、固定资产等管理工作；负责区人大机关的安全保卫、环境卫生、绿化美化、精神文明建设等工作。
- 9、完成区人大委员会、主任会议交办的其他任务。

（二）内设机构

根据以上职责，区人大常委会办公室设5个职能股室：文秘组、综合组、事务组、老干部服务组、预算联网监督中心。

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，包括本级及所属 1个预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制54人，其中行政编制48人、事业编制6人；实有人员54人，其中行政48人、事业6人。单位管理的离退休人员51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1,187.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加158.79万元，增长15.44%，主要原因是：项目收入增加。

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1,187.51万元，其中：财政拨款收入1,187.51万元，占100%。较上年增加158.79万元，主要原因是人员工资及项目收入增加。

收入结构图

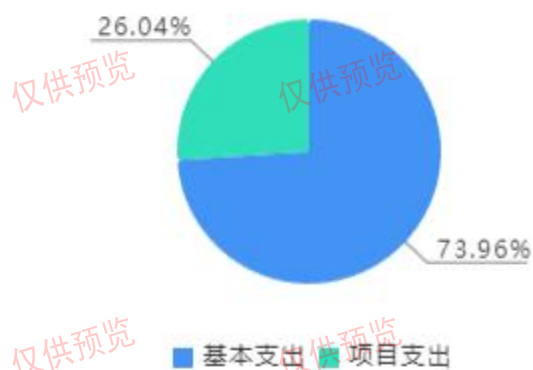


三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,187.51万元，其中：基本支出878.23万元，占73.96%；项目支出309.28万元，占26.04%。较上年

增加158.79万元，主要原因是人员工资及项目收入增加。

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1,187.51万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加158.79万元，增长15.44%，主要原因是：项目收入增加。

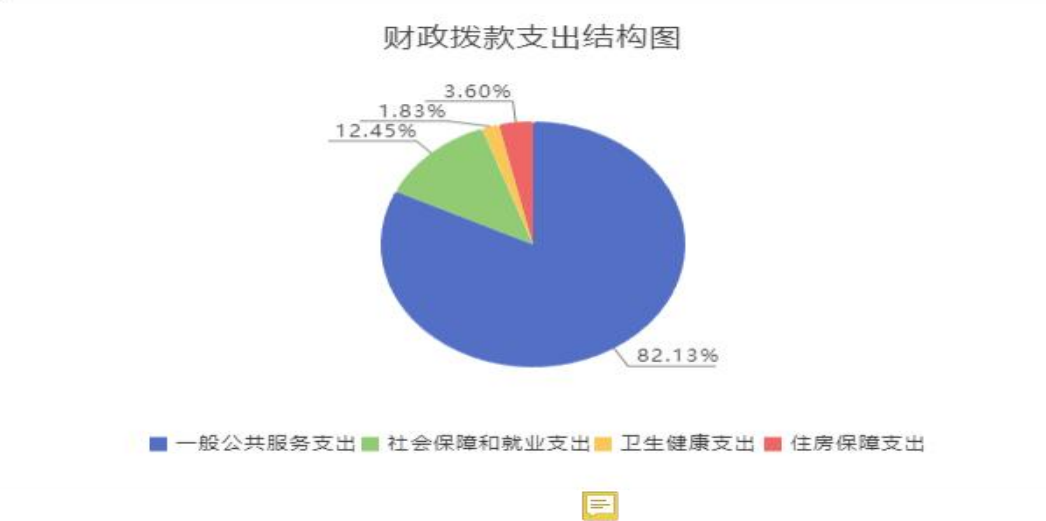
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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859.43万元，支出决算1,187.51万元，完成年初预算的138.17%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加158.79万元，增长15.44%，主要原因是：项目收入及人员工资增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算577.07万元，支出决算665.99万元，完成年初预算的115.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及项目收入增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算64万元，支出决算110万元，完成年初预算的171.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算及成本增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算59.28万元，支出决算119.28万元，完成年初预

算的201.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目收入增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：项目收入增加。

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69.78万元，支出决算78.86万元，完成年初预算的113.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资增加。

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24万元，支出决算43.15万元，完成年初预算的179.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资增加。

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25.80万元，新增支出的主要原因是：人员增加。

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21.68万元，支出决算21.68万元，完成年初预算的100%。

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43.62万元，支出决算42.76万元，完成年初预算的98.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员及工资变化。

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878.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费791.18万元，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。

助。

(二) 公用经费87.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20万元，支出决算19.84万元，完成预算的99.20%，主要原因是：费用减少

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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

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20万元，支出决算19.84万元，完成预算的99.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：费用减少。主要用于：费用减少。

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

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64万元，支出决算110万元，【完成预算的171.87%。决算数（大于）小于预算数的主要原因是：年初预算减少】。决算数较上年减少的主要原因是：年初预算减少。主要用于：会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度经费预算49.26万元，支出决算87.06万元，新增支出的主要原因是：项目收入增加。支出决算比上年增加41.14万元，主要原因是：项目收入增加。

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，建立了绩效管理制度体系，出台预算编制、预算执行、预算管理绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，组织实施本部门预算绩效管理工作，研究制定本部门预算绩效管理个性指标，开展部门绩效自评价，提交财政部门备案并对预算执行情况进行绩效跟踪；明确了绩效管理职能，办公室负责建立健全本单位预算绩效管理制度和对预算绩效管理的组织、指导及配合财政部门实施绩效管理。由事务组组织开展本部门预算绩效管理自评工作和对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

本部门在部门决算中反映区十九届人大二次会议等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金123.28万元，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。

本部门未开展了部门重点评价。

（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100分，全年预算数1,187.51万元，执行数1,187.51万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施充分发挥人大监督职能，有力保障人代会顺利召开，加强代表学习培训，提高代表活动质量，依法行使代表职权。发现的问题及原因：未结合预算单位设定指标，预算单位对绩效目标工作了解不够深入，对绩效还不够重视。下一步改进措施：无。

渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室
整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室									
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	基本支出	工资福利	已完成	878.23	878.23	0	878.23	878.23	0	—	100%	—
	项目支出	人代会等	已完成	309.28	309.28	0	309.28	309.28	0	—	100%	—
	金额合计			1187.51	1187.51		1187.51	1187.51		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						
按照年初工作计划负责人代会、委员会议的筹备召开,各工作委员会的调研视察,确保各项工资福利落到实处。						按照年初工作计划完成人代会、委员会议的筹备召开,各工作委员会的调研视察,按时发放各项工资福利。						
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					
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	区十九届人大一次会议		1次	1次	10	10				
		数量指标	调研视察		12次	12次	10	10				
		质量指标	审议“一府两院一委”工作报告		1次	1次	10	10				
		质量指标	落实干部待遇		48人	48人	10	10				
		时效指标	按照进程执行		100%	100%	10	10				
		时效指标	按月发放		12个月	12个月	10	10				
		成本指标	按照预算执行		100%	100%	10	10				
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		100%	100%	5	5				
		社会效益指标	促进全区经济民主法治建设		100%	100%	5	5				
		生态效益指标	促进全区社会生态文明		100%	100%	5	5				
可持续影响指标		促进全区经济社会发展		100%	100%	5	5					
满意度指标	服务对象满意度指标	提高代表和干部满意度		98%以上	98%以上	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十九届人大二次会议等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区十九届人大二次会议项目绩效自评综述：全年预算数64万元，执行数64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。通过项目实施充分发挥人大监督职能，有力保障人代会顺利召开。发现的问题及原因：未结合预算单位设定指标，预算单位对绩效目标工作了解不够深入，对绩效还不够重视。下一步改进措施：建议科学设定绩效目标指标，加强对绩效目标指标业务知识的学习了解。

较上年增加158.79万元，主要原因是人员工资及项目收入增加。

2. 区级代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数14.08万元，执行数14.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。通过项目实施组织区级人大代表对全区经济运行、民生保障、基础设施建设等进行监督检查，推动“一府两院一委”依法行政。发现的问题及原因：绩效项目标准不能满足代表工作需求。下一步改进措施：建议提高代表活动经费标准。

3. 镇级代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数35.2万元，执行数35.2万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。该项目的实施推动镇级人大对镇域经济发展、民生保障、法治建设的监督，按照年初工作安排完成主席团会、监督检查等工作任务。发现问题及原

因：绩效项目标准不能满足代表工作需求。下一步改进措施：建议提高代表活动经费标准。

4. 预算联网监督中心维护费项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。改项目实施将提高对全区财政运行监督力度，促进全区财政经济科学运行。发现问题及原因：预算联网监督中心运行缓慢。下一步改进措施：积极推动预算联网监督中心正常运行。

区级代表活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区级代表活动经费						
主管部门		渭南市临渭区人大常委会办公室		实施单位		渭南市临渭区人大常委会办公室		
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	14.08	14.08	14.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.08	14.08	14.08	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、依法监督“一府两院一委”工作；2、组织代表进行学习培训；3、组织代表进行调研视察。			全面依法监督“一府两院一委”工作；组织代表进行学习培训；完成进行调研视察任务。				
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	调研视察	20次	20次	10	10	
		数量指标	召开常委会	6次	6次	10	10	
		质量指标	提出问题及意见建议	答复率100%	答复率100%	10	10	
		质量指标	审议一府两院一委工作情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照年初工作要点完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照会议预算执行	14.08万	14.08万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	间接推进	间接推进	10	10	
		社会效益指标	促进全区民主法治建设	间接推进	间接推进	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明	间接推进	间接推进	5	5	
		可持续影响指标	推动“一府一委两院”依法行政	间接推进	间接推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高代表满意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分					100	100		

区级十九届人大二次会议项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区十九届人大二次会议						
主管部门		渭南市临渭区人大常委会办公室			实施单位		渭南市临渭区人大常委会办公室	
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	64	64	64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64	64	64	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、依法审议人大、“一府两院一委”工作报告；2、听取代表意见建议；3、选举。				全面完成依法审议人大、“一府两院一委”工作报告，听取代表意见建议、选举等人代会工作任务。			
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	代表人数	320人	320人	10	10	
		数量指标	会议标准	140元/人	140元/人	10	10	
		质量指标	完成各项会议议程	100%	100%	10	10	
		质量指标	审议一府两院一委工作情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照日程安排进行	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照会议预算执行	80万	80万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展	间接推进	间接推进	10	10	
		社会效益指标	促进全区民主法治建设	间接推进	间接推进	10	10	
		生态效益指标	促进生态文明	间接推进	间接推进	5	5	
		可持续影响指标	推动“一府一委两院”依法行政	间接推进	间接推进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高代表满意度	98%以上	98%以上	10	10	
	总分					100	100	

区预算联网监督中心网络维护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		区预算联网监督中心网络维护费							
主管部门		渭南市临渭区人大常委会办公室		实施单位		渭南市临渭区人大常委会办公室			
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	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	区预算联网监督中心网络维护维修、升级。			区预算联网监督中心网络维护维修、升级。					
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	每半年进行一次维护维修		2次	2次	20	20	
		质量指标	保证网络正常运行		100%	100%	20	20	
		时效指标	全年按时维护		100%	100%	20	20	
		成本指标	按照维护预算执行		10万	10万	20	20	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	监督全区财政资金正常运行		间接推进	间接推进	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进全区社会经济持续发展		间接推进	间接推进			
满意度指标	服务对象满意度指标	提高代表满意度		98%以上	98%以上	10	10		
总分						100	100		

镇级代表活动经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		镇级代表活动经费							
主管部门		渭南市临渭区人大常委会办公室		实施单位		渭南市临渭区人大常委会办公室			
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	35.2	35.2	35.2	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	35.2	35.2	35.2	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	1、依法监督政府工作； 2、组织代表进行学习培； 3、组织代表进行调研视察。			全面完成依法监督政府工作，组织代表进行学习培，完成组织代表进行调研视察任务。					
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	组织代表调研视察	每季度1次	每季度1次	10	10		
		数量指标	各镇主席团会议	每半年1次	每半年1次	10	10		
		质量指标	形成调研视察报告	100%	100%	10	10		
		质量指标	对主席团工作进行总结安排	100%	100%	10	10		
		时效指标	按照年初工作计划完成	100%	100%	10	10		
		成本指标	按照预算执行	35.2万	35.2万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济发展	间接推进	间接推进	10	10		
		社会效益指标	促进区域民主法治建设	间接推进	间接推进	10	10		
		生态效益指标	促进生态文明	间接推进	间接推进	5	5		
		可持续影响指标	推动依法行政	间接推进	间接推进	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高代表满意度	98%以上	98%以上	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. 渭南市临渭区人民代表大会常务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）3038958。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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,187.51	一、一般公共服务支出	31	975.27
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	147.80
	9		九、卫生健康支出	39	21.68
	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	42.76
	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	1,187.51	本年支出合计	57	1,187.51
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	1,187.51	总计	60	1,187.51

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：渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,187.51	1,187.51					
201	一般公共服务支出	975.27	975.27					
20101	人大事务	975.27	975.27					
2010101	行政运行	665.99	665.99					
2010104	人大会议	110.00	110.00					
2010108	代表工作	119.28	119.28					
2010199	其他人大事务支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	147.80	147.80					
20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15					
20808	抚恤	25.80	25.80					
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80					
210	卫生健康支出	21.68	21.68					
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68					
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68					
221	住房保障支出	42.76	42.76					
22102	住房改革支出	42.76	42.76					
2210201	住房公积金	42.76	42.76					

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：渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室

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		1,187.51	878.23	309.28			
201	一般公共服务支出	975.27	665.99	309.28			
20101	人大事务	975.27	665.99	309.28			
2010101	行政运行	665.99	665.99				
2010104	人大会议	110.00		110.00			
2010108	代表工作	119.28		119.28			
2010199	其他人大事务支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	147.80	147.80				
20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15				
20808	抚恤	25.80	25.80				
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80				
210	卫生健康支出	21.68	21.68				
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68				
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68				
221	住房保障支出	42.76	42.76				
22102	住房改革支出	42.76	42.76				
2210201	住房公积金	42.76	42.76				

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：渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,187.51	一、一般公共服务支出	33	975.27	975.27		
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	147.80	147.80		
	9		九、卫生健康支出	41	21.68	21.68		
	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	42.76	42.76		
	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	1,187.51	本年支出合计	59	1,187.51	1,187.51		
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	1,187.51	合计	64	1,187.51	1,187.51		

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：渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,187.51	878.23	309.28
201	一般公共服务支出	975.27	665.99	309.28
20101	人大事务	975.27	665.99	309.28
2010101	行政运行	665.99	665.99	
2010104	人大会议	110.00		110.00
2010108	代表工作	119.28		119.28
2010199	其他人大事务支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	147.80	147.80	
20805	行政事业单位养老支出	122.00	122.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.86	78.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.15	43.15	
20808	抚恤	25.80	25.80	
2080801	死亡抚恤	25.80	25.80	
210	卫生健康支出	21.68	21.68	
21011	行政事业单位医疗	21.68	21.68	
2101101	行政单位医疗	21.68	21.68	
221	住房保障支出	42.76	42.76	
22102	住房改革支出	42.76	42.76	
2210201	住房公积金	42.76	42.76	

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：渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室

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	762.56	302	商品和服务支出	87.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	342.72	30201	办公费	8.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.82	30202	印刷费	7.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.75	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	45.83	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	78.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.15	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.68	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	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.76	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	28.62	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	25.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.90	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	2.60	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	19.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.60	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		791.18	公用经费合计		87.06			

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：渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室

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：渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室

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			
	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：渭南市临渭区人民代表大会常务委员会办公室

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	20.00		20.00		20.00			
决算数	19.84		19.84		19.84		110.00	

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。