

渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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

根据渭南市临渭区机构编制委员会关于印发《渭南市临渭区军队离退休干部安置办公室主要职责机构设置和人员编制规定》（渭临办发《1985》9号）的规定，部门主要职责如下：

（一）主要职责

服务管理移交地方的军队离退休干部和无军籍退休职工。按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。

（二）内设机构

临渭区军队离休退休干部安置办公室设置3个内设机构：党政办、财务室、综合服务办公室。

二、部门决算单位构成

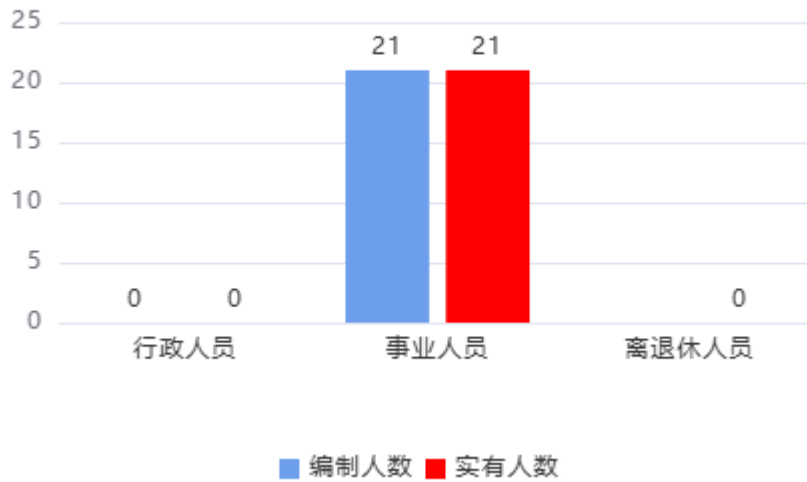
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室本级

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0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

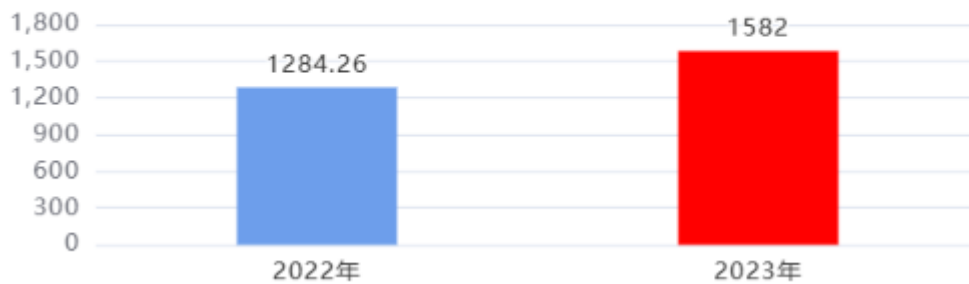


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,582万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加297.74万元，增长23.18%，增长的主要原因是：当年非财政拨款取暖费收入增加。

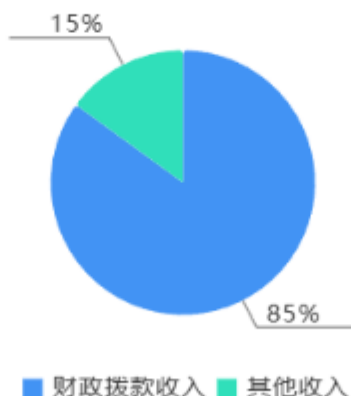
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,488.83万元，其中：财政拨款收入1,265.54万元，占85%；其他收入223.29万元，占15%。

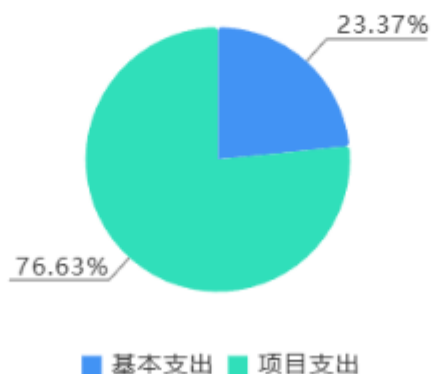
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,341.16万元，其中：基本支出313.48万元，占23.37%；项目支出1,027.68万元，占76.63%。

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1,265.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.37万元，下降1.43%，下降的主要原因是：当年我单位减少1人，人员工资福利支出减少、军队离退休无军籍遗属生活费福利费项目收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



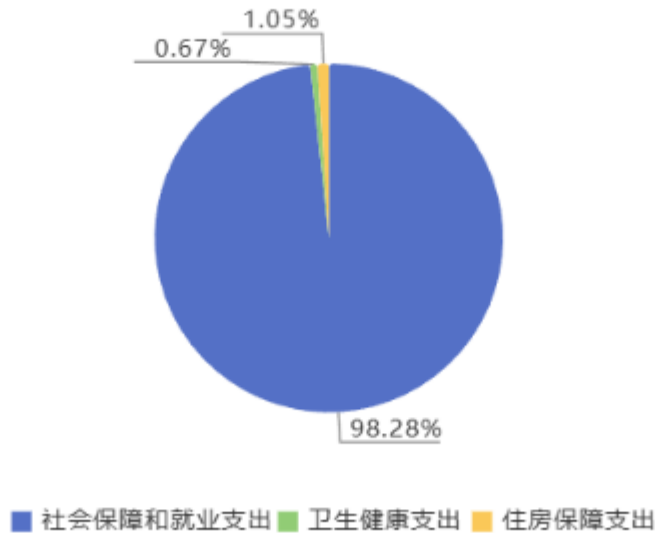
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.11万元，支出决算1,265.54万元，完成年初预算的554.79%。占本年支出合计的94.36%。与上年相比，财政拨款支出减少18.37万元，下降1.43%，下降的主要原因是：当年我单位减少1人，人员工资福利支出减少、军队离退休无军籍遗属生活费福利费项目收支减少。

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. 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21.67万元，支出决算21.67万元，完成年初预算的100%。

2. 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5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年未支出机关事业单位职业年金缴费。

3. 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21.78万元，新增支出的主要原因是：死亡抚恤金无法预估。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退人员安置（项）。年初预算5万元，支出决算1,023.10万元，完成年初预算的20462%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算军队离退休无军籍遗属生活费福利费等支出。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算174.42万元，支出决算177.27万元，完成年初预算的101.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年日常办公、机构各项设施维护费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.47万元，支出决算8.47万元，完成年初预算的100%。

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13.54万元，支出决算13.25万元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费支出较预算减少。

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242.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费232.35万元，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、抚恤金。

(二) 公用经费10.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3万元，支出决算2.81万元，完成预算的93.67%，决算数小于预算数的主要原因是：合理安排公车出行、降低公车运行费用。决算数较上年增加的主要原因是：上年因疫情原因公车使用较少，费用随之降低。

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3万元，支出决算2.81万元，完成预算的93.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：合理安排公车出行、降低公车运行费用。主要用于：保障军休干部出行需求。

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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

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。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，本部门积极推进年初预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度，采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益项目。二是开展全过程年初预算绩效管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任意识和支出效率意识。明确了绩效管理职能，由单位领导总负责，办公室牵头，专人负责对单位提出的资金需求进行评估。

本部门在部门决算中反映军离退休无军籍遗属生活费福利费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1023.1万元，占部门预算项目支出总额的99.55%。

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。

（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1488.83万元，执行数1341.16万元，完成预算的90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目的。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室									
	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	人员类基本支出	保障工作人员履职	已完成	268.24	232.35	35.89	268.24	232.35	35.89	—	100%	—
	公用经费类支出	保障机关工作正常运转	已完成	192.91	15.33	177.58	45.24	10.09	35.15	—	23%	—
	部门项目预算及上级专项支出	军离退休无军籍遗属生活费福利费	已完成	1027.68	1023.1	4.58	1027.68	1023.1	4.58	—	100%	—
	金额合计			1488.83	1270.78	218.05	1341.16	1265.54	75.62	10	90%	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					
	按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇、生活待遇,维护军休干部合法权益,实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目的;保障单位正常运行						按照国家有关政策规定,落实军休干部政治待遇、生活待遇,维护军休干部合法权益,实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目的;保障单位正常运行					
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: 离退休人员及单位人员			116人		116人		10	10	
		质量指标	指标1: 服务军休干部无军籍遗属			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1: 按期完成			2023年		2023年		10	10	
		成本指标	指标1: 按预算执行			1488.83万元		1265.54万元		20	18	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进社会发展。			长期		长期		10	10	
		社会效益指标	指标1: 维护军休干部合法权益			长期		长期		5	5	
		生态效益指标	指标1: 落实军休干部政治待遇、生活待遇			长期		长期		5	5	
		可持续影响指标	指标1: 使军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”			长期		长期		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 军休人员满意度			≥95%		≥95%		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军离退休无军籍遗属生活费福利费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 军离退休无军籍遗属生活费福利费项目绩效自评综述：全年预算数1023.1万元，执行数1023.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目的。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

区级军离退休无军籍遗属生活费福利费项目绩效自评表

项目名称	军离退休无军籍遗属生活费福利费							
主管部门	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室（盖章）			实施单位	渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室			
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	
	年度资金总额	5	1023.1	1023.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	1023.1	1023.1	—		—	
	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				
	项目建设是按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”目标。			项目建设是按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益，实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”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：保障军休人员数量。	所有符合条件人员	所有符合条件人员	10	10	
		质量指标	指标1：发放的工资、补贴符合相关政策规定比率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：下拨时间。	按规定时限	按规定时限	15	15	
		成本指标	指标1：不超预算执行	1023.1万元	1023.1万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进社会发展。	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	指标1：落实军休人员生活、医疗等待遇。	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	指标1：落实军休人员待遇、促进社会和谐。	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障军队建设需要，促进社会和谐。	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：军休人员满意度。	≥95%	≥95%	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

无重点评价项目。

（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. 渭南市临渭区军队离休退休干部安置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）2150312。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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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	1,265.54	一、一般公共服务支出	31	75.62
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	223.29	八、社会保障和就业支出	38	1,243.82
	9		九、卫生健康支出	39	8.47
	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	13.25
	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	1,488.83	本年支出合计	57	1,341.16
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	93.16	年末结转和结余	59	240.84
总计	30	1,582.00	总计	60	1,582.00

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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		1,488.83	1,265.54					223.29
201	一般公共服务支出	223.29						223.29
20199	其他一般公共服务支出	223.29						223.29
2019999	其他一般公共服务支出	223.29						223.29
208	社会保障和就业支出	1,243.82	1,243.82					
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67					
20808	抚恤	21.78	21.78					
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78					
20809	退役安置	1,200.37	1,200.37					
2080902	军队移交政府的离退人员安置	1,023.10	1,023.10					
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	177.27	177.27					
210	卫生健康支出	8.47	8.47					
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47					
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47					
221	住房保障支出	13.25	13.25					
22102	住房改革支出	13.25	13.25					
2210201	住房公积金	13.25	13.25					

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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	1,341.16	313.48	1,027.68			
201	一般公共服务支出	75.62	71.04	4.58			
20199	其他一般公共服务支出	75.62	71.04	4.58			
2019999	其他一般公共服务支出	75.62	71.04	4.58			
208	社会保障和就业支出	1,243.82	220.72	1,023.10			
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67				
20808	抚恤	21.78	21.78				
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78				
20809	退役安置	1,200.37	177.27	1,023.10			
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	1,023.10		1,023.10			
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	177.27	177.27				
210	卫生健康支出	8.47	8.47				
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47				
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47				
221	住房保障支出	13.25	13.25				
22102	住房改革支出	13.25	13.25				
2210201	住房公积金	13.25	13.25				

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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	1,265.54	一、一般公共服务支出	33				
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	1,243.82	1,243.82		
	9		九、卫生健康支出	41	8.47	8.47		
	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	13.25	13.25		
	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	1,265.54	本年支出合计	59	1,265.54	1,265.54		
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	1,265.54	合计	64	1,265.54	1,265.54		

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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			
		1,265.54	242.44	1,023.10
208	社会保障和就业支出	1,243.82	220.72	1,023.10
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	
20808	抚恤	21.78	21.78	
2080801	死亡抚恤	21.78	21.78	
20809	退役安置	1,200.37	177.27	1,023.10
2080902	军队移交政府的离退人员安置	1,023.10		1,023.10
2080903	军队移交政府离退干部管理机构	177.27	177.27	
210	卫生健康支出	8.47	8.47	
21011	行政事业单位医疗	8.47	8.47	
2101102	事业单位医疗	8.47	8.47	
221	住房保障支出	13.25	13.25	
22102	住房改革支出	13.25	13.25	
2210201	住房公积金	13.25	13.25	

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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	210.57	302	商品和服务支出	9.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.05	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.28	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.71	30203	咨询费		310	资本性支出	0.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.54	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	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	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.35	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	21.78	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	21.78	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	0.13	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	2.81	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	0.92			
人员经费合计		232.35	公用经费合计				10.09	

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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：渭南市临渭区军队离休退休干部安置办公室

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	3.00		3.00		3.00			
决算数	2.81		2.81		2.81			

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：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过

公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。