

渭南市临渭区人民代表大会常务委员会 办公室 2022 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 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

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，部门主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

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
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，渭南市临渭区人民代表大会常务委员会
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、人民群众来信来访接待室（人大代表接待室）。

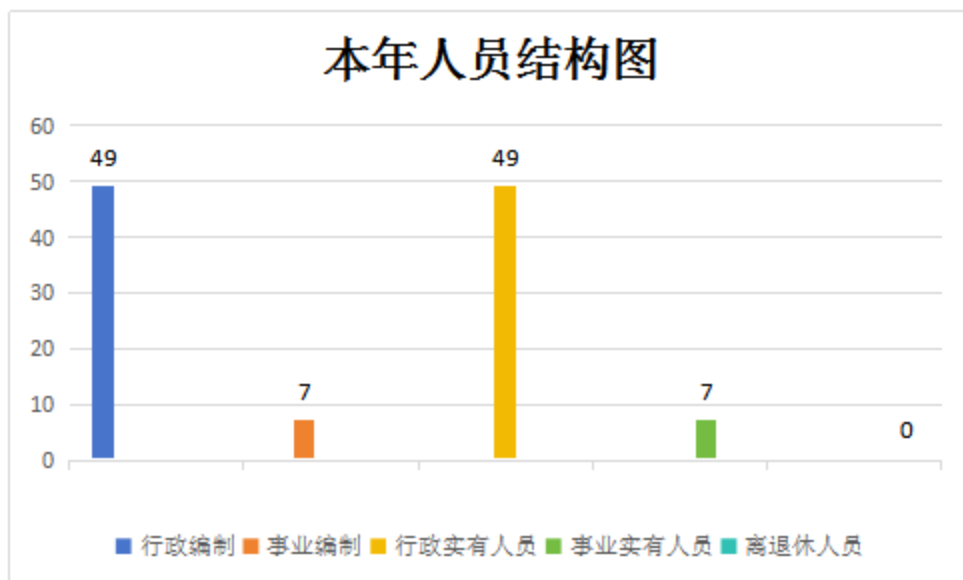
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包
括本级及所属 0 个所属预算单位：

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

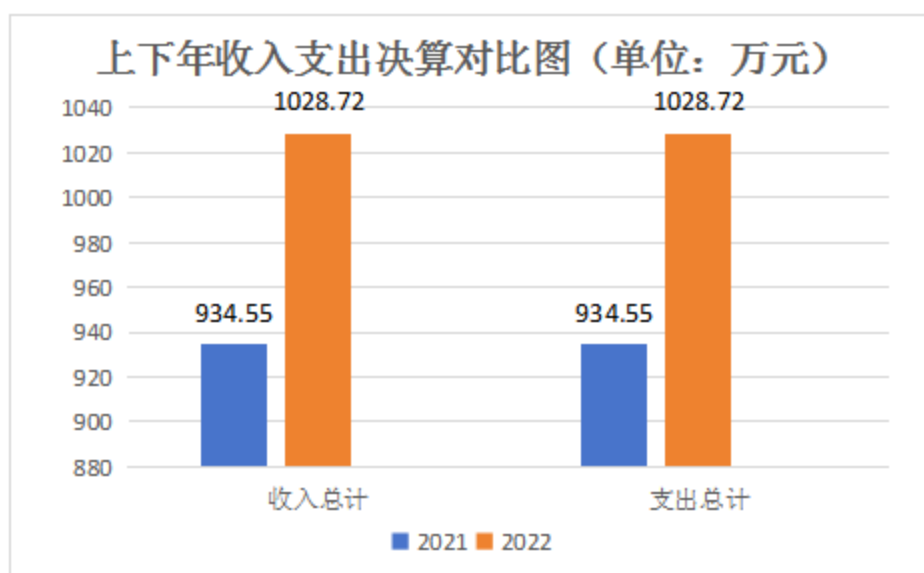
截至 2022 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制
49 人、事业编制 7 人；实有人员 56 人，其中行政 49 人、事
业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

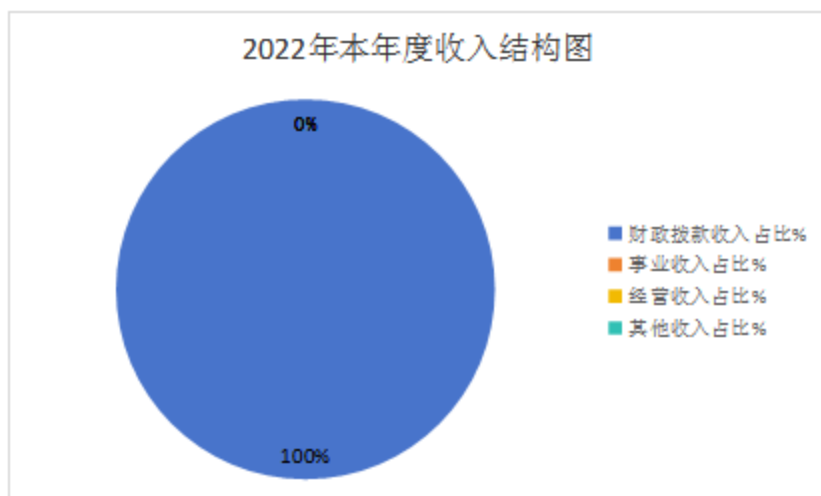
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1028.72 万元，与上年相比收、支总计增加 94.17 万元，增长 10.08%。主要是人员经费增加。



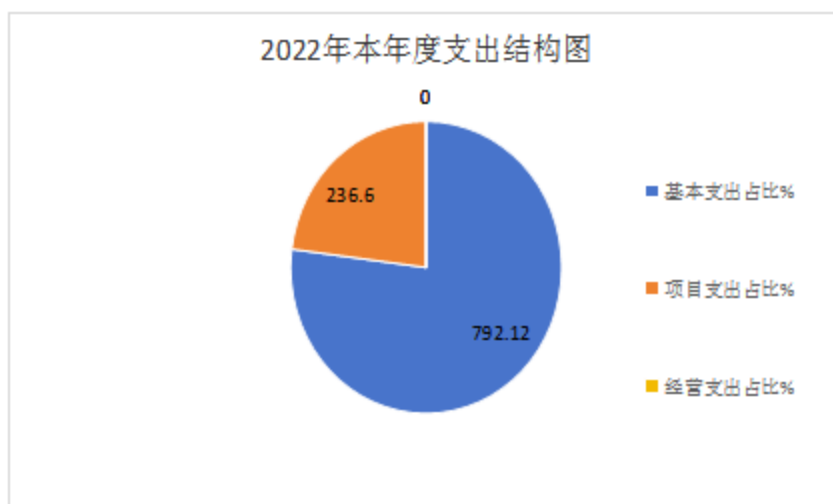
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1028.72 万元，其中：财政拨款收入 1028.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



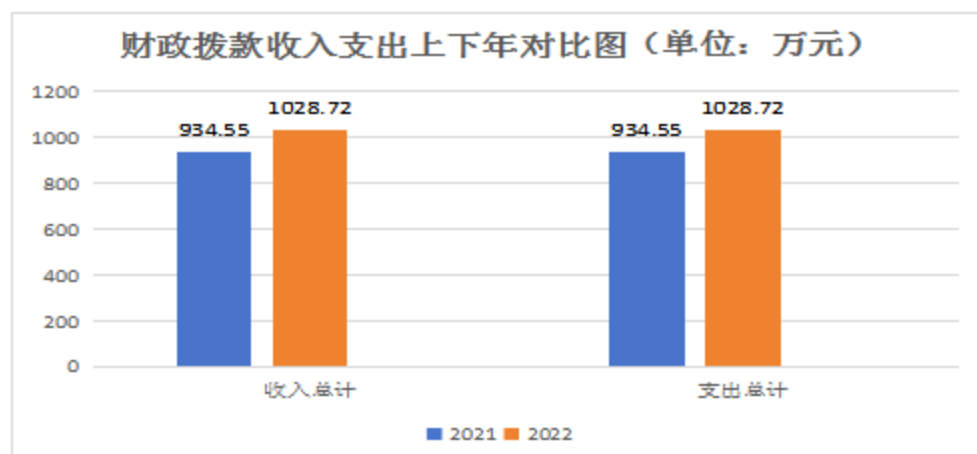
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1028.72 万元，其中：基本支出 792.12 万元，占 77%；项目支出 236.6 万元，占 23%；经营支出 0 万元，占 0%。



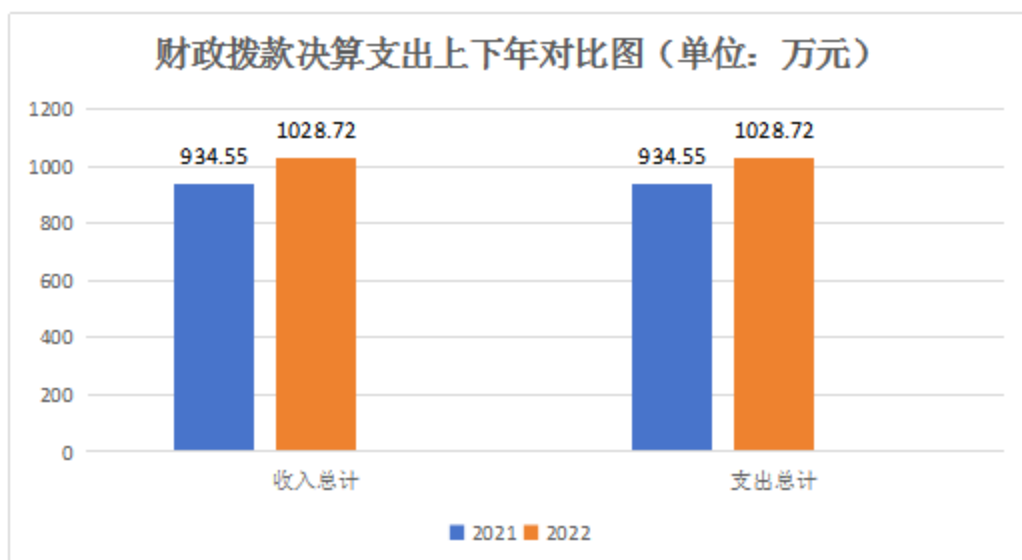
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1028.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 94.17 万元，增长 10.08%。主要原因是人员经费及会议费用增加。

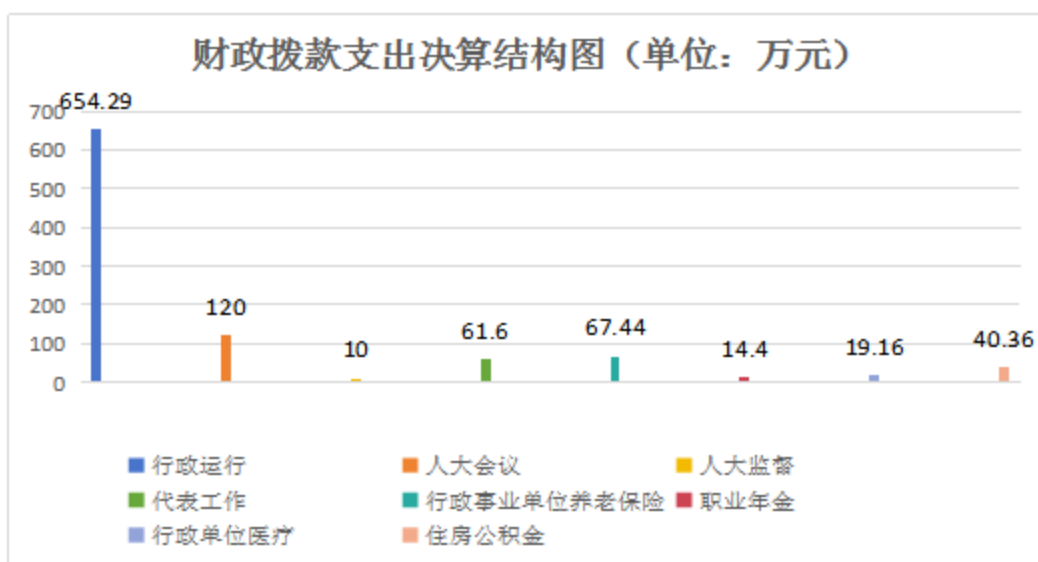


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 786.95 万元，支出决算 1028.72 万元，完成年初预算的 130.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 94.17 万元，增长 10.08%，主要原因是人员经费及会议费增加。



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 506.7 万元，支出决算 654.29 万元，完成年初预算的 129.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是会议费和人员经费增加。
- 2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。**
年初预算 80 万元，支出决算 120 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是会议费和人员经费增加。
- 3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)。**
年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。
- 4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。**
年初预算 61.6 万元，支出决算 61.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 61.1 万元，支出决算 67.44 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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 10.88 万元，支出决算 14.4 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

7. 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 16.86 万元，支出决算 19.16 万元，完成年初预算的 113.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 36.29 万元，支出决算 40.36 万元，完成年初预算的 111.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 792.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 746.2 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、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) **公用经费** 45.92 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算

数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 45.92 万元，支出决算 45.92 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年持平，主要原因是运行经费无增减变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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 2022 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

展部门绩效自我评价，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一次会议等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金151.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022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100分，全年预算数1028.72万元，执行数1028.72万元，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：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。

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

(2022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										
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				
		基本支出	工资福利	已完成	792.13	792.13	0	792.13	792.13	0	—	100%	—
		项目支出	人代会等	已完成	236.6	236.6	0	236.6	236.6	0	—	100%	—
金额合计				1028.72	1028.72		1028.72	1028.72		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,各工作委员的调研视察,按时发放各项工资福利。						
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	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一次会议等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 区十九届人大一次会议项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，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。

2. 区级代表活动经费项目绩效自评综述：全年预算数17.6万元，执行数17.6万元，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44万元，执行数44万元，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。

区级十九届人大一次会议项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		区十九届人大一次会议						
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	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—	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	

区级代表活动经费项目绩效自评表

（2022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	17.6	17.6	17.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.6	17.6	17.6	—	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	17.6万	17.6万	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	

镇级代表活动经费项目绩效自评表

（2022 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	44	44	44	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	44	44	44	—	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	44 万	44 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

区预算联网监督中心网络维护费项目绩效自评表

（2022 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	

（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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 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，请通过其它公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 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

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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,028.72	一、一般公共服务支出	32	890.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.31
	9		九、卫生健康支出	40	19.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	40.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,028.72	本年支出合计	58	1,028.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,028.72	总计	62	1,028.72

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市临淄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		1,028.72	1,028.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.89	890.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	890.89	890.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	654.29	654.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

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		1,028.72	792.13	236.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.89	654.29	236.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	890.89	654.29	236.60	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	654.29	654.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	61.60	0.00	61.60	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04表

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	1	1,028.72	一、一般公共服务支出	33	890.89	890.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.31	78.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.16	19.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	40.36	40.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,028.72	本年支出合计	59	1,028.72	1,028.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,028.72	总计	64	1,028.72	1,028.72	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		1,028.72	792.13	236.60
201	一般公共服务支出	890.89	654.29	236.60
20101	人大事务	890.89	654.29	236.60
2010101	行政运行	654.29	654.29	0.00
2010104	人大会议	120.00	0.00	120.00
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00
2010108	代表工作	61.60	0.00	61.60
2010199	其他人大事务支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	78.31	78.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.88	10.88	0.00
210	卫生健康支出	19.16	19.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.16	19.16	0.00
2101101	行政单位医疗	19.16	19.16	0.00
221	住房保障支出	40.36	40.36	0.00
22102	住房改革支出	40.36	40.36	0.00
2210201	住房公积金	40.36	40.36	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：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	746.20	302	商品和服务支出	45.92	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	322.16	30201	办公费	11.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	239.51	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	43.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.50	30211	差旅费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	40.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车运	20.00			——

	产补贴			行维护费				
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		746.20	公用经费合计					45.92

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：济南市临淄区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	120.00	0.00
决算数	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	120.00	0.00

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. “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。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 政府性基金：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。