

# 政协渭南市临渭区委员会办公室 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和各界人士的意见、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性工作。
- （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。

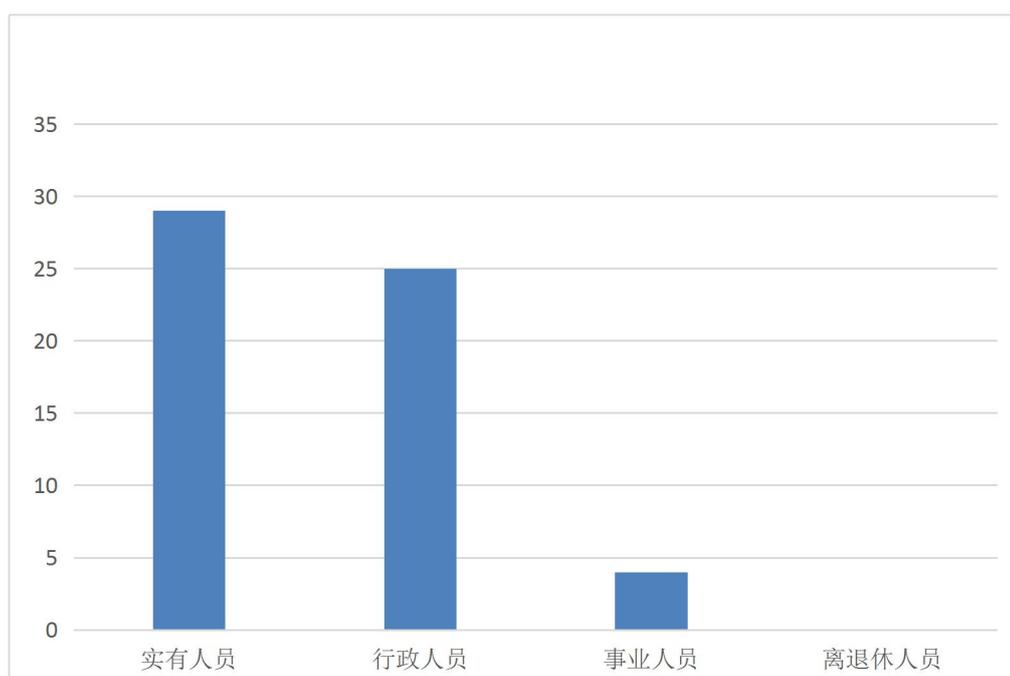
## 二、部门决算单位构成

纳入 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	政协渭南市临渭区委员会办公室部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

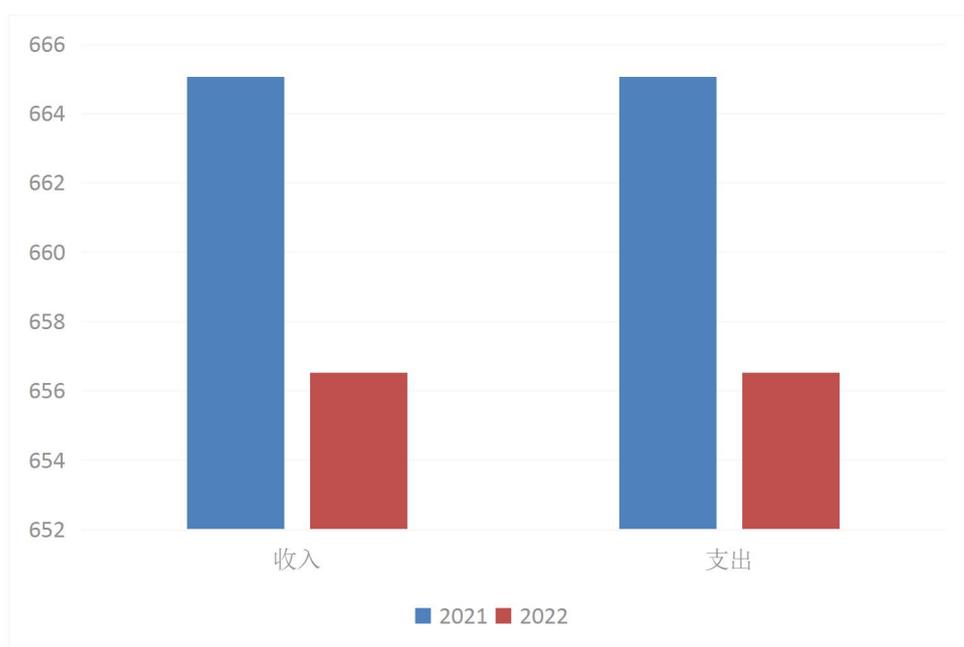
截至 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 14 人、事业编制 7 人；实有人员 29 人，其中行政 25 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 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 656.53 万元，与上年相比收、支总计减少 8.53 万元，下降 1.28%。主要是经费收支减少。

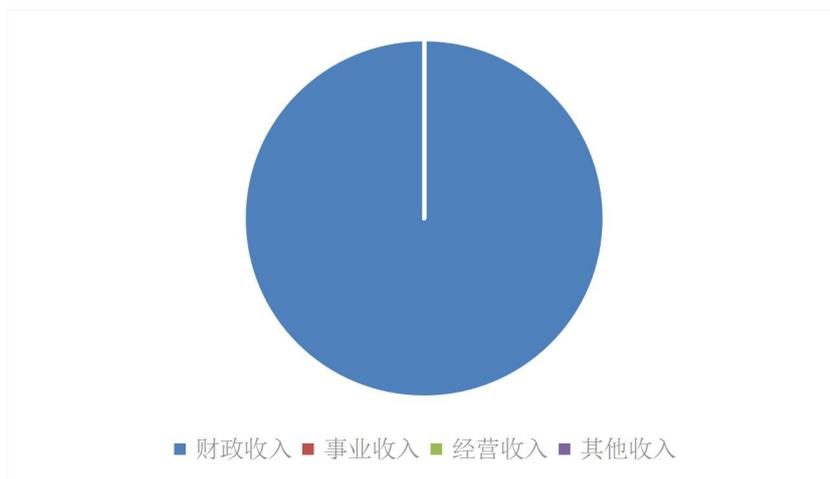


年度收入支出对比图

上下

### 二、收入决算情况说明

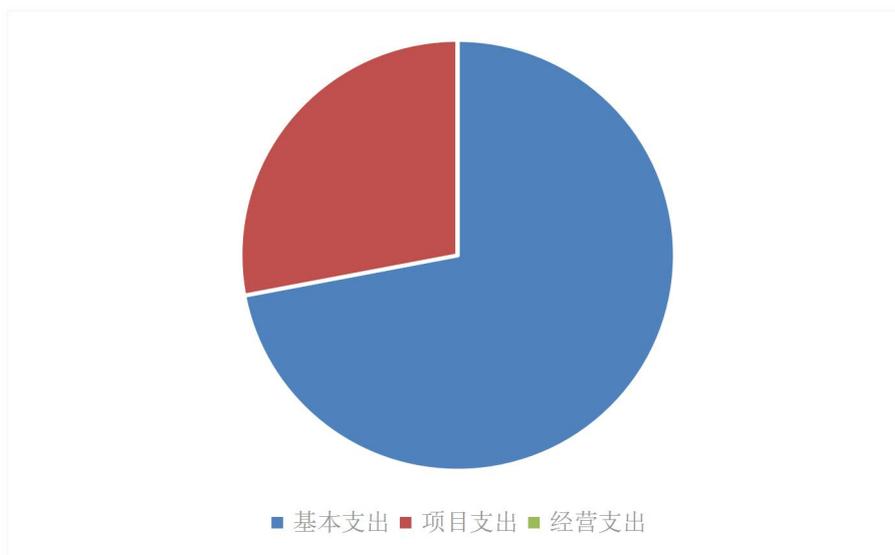
2022 年度本年收入合计 656.53 万元，其中：财政拨款收入 656.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



收入决算情况图

### 三、支出决算情况说明

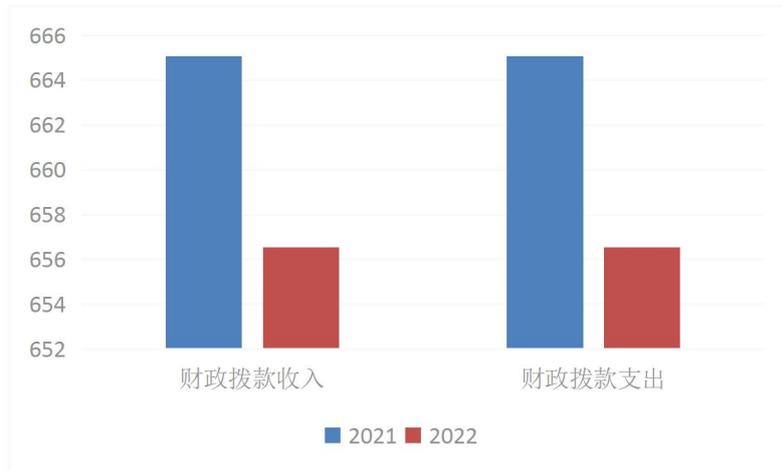
2022 年度本年支出合计 656.53 万元，其中：基本支出 472.75 万元，占 72%；项目支出 183.78 万元，占 28%；经营支出 0 万元，占 0%。



支出决算情况图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

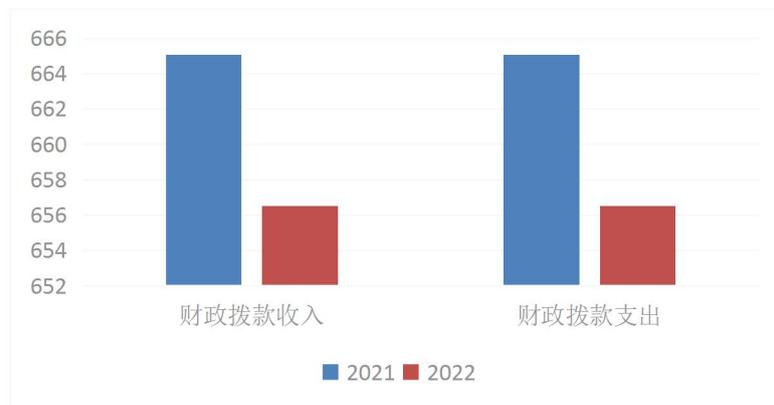
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 656.53 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.53 万元，下降 1.28%。主要原因是严格控制经费支出。



上下年财政拨款收入支出决算总体图

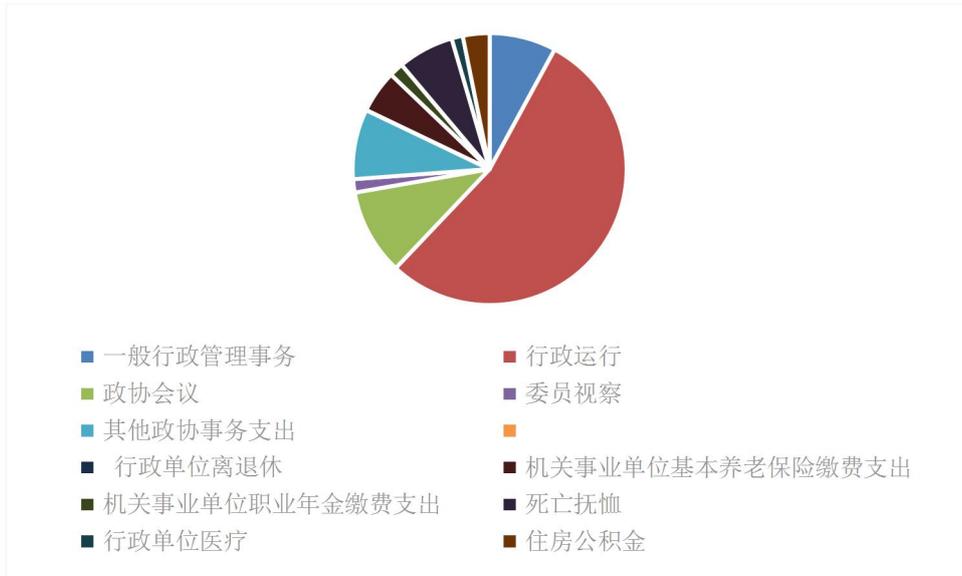
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 401.71 万元，支出决算 656.53 万元，完成年初预算的 163.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.53 万元，下降 1.28%，主要原因是严格控制经费支出。



上下年财政拨款收入支出对比图

按照政府功能分类科目，其中：



政府功能科目分类图

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算 20 万元，支出决算 51.73 万元，完成年初预算的 258.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调及预算执行过程中追加基本支出经费。

**2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。**

年初预算 237.58 万元，支出决算 355.46 万元，完成年初预算的 149.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费支出增加。

**3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。**

年初预算 52 万元，支出决算 67 万元，完成年初预算 149.61%。决算数大于年初预算数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)委员视察(项)。**

年初预算 20.8 万元，支出决算 10.4 万元，完成年初预

算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是经费支出减少。

**5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其它政协事务（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 54.65 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是经费支出增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算 5.34 万元，支出决算 0.18 万元，决算数小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）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 29.49 万元，支出决算 33.17 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

**8. 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 10.8 万元，支出决算 11.07 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

**9. 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 43.49 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是经费支出增加。

**10. 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 7.92 万元，支出决算 8.67 万元，决算数大于

年初预算数的主要原因是经费支出增加。

#### **11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 17.77 万元，支出决算 20.71 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是经费支出增加。

### **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 472.75 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 349 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 123.76 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、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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**

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3.4万元，支出决算3.4万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，决算数较上年无变化。

#### 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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算1.4万元，支出决算1.4万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

**国内公务接待**支出1.4万元。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20个，来宾180人次。

### （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57.3万元，支出决算57.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，决算数较上年无变化。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 123.76 万元，支出决算 123.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，决算数较上年增加 55.32 万元，主要原因人员增加办公经费增加。

## 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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备 0 台（套）。

2022 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 2022 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；2022 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，资金使用管理规范，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，文史馆建设、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文史馆建设等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金183.78万元，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2022年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98，全年预算数656.53万元，执行数656.53万元，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，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，原因是受疫情影响，会议、差旅费、视察调研交流活动等支出减少，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

(2022 年度)

部门(单位)名称											
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	349	349		349	349		—	100%	—
	公用经费	保障机关工作正常运转	123.75	123.75		123.75	123.75		—	100%	—
	项目支出	政协会议,委员活动经费,文史馆建设,基层政协支出	183.78	183.78		183.78	183.78		—	100%	—
	.....								—		—
	金额合计			656.53	656.53		656.53	656.53		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 1 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	数量指标	涉及人数		23 人	100%			10		
		质量指标	按时足额发放		100%	100%			10		
		时效指标	按时足额发放		2022. 12	100%			10		
		成本指标	不超预算		656. 53	100%			10		
	效益指标	经济效益指标	.....								
		社会效益指标	保障单位工作正常运转		100%	100%			20		
		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%			20			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		98%以上	100%			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文史馆建设、2022年政协会议、委员活动经费、基层政协支出等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 文史馆建设项目绩效自评综述：全年预算数51.72万元，执行数51.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文史馆基本修缮完成。发现的问题及原因：2022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2023年全部实施完成预期目标。

2. 2022年政协会议项目绩效自评综述：全年预算数67万元，执行数67万元，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：2022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2023年全部实施完成预期目标。

3. 委员活动经费项目绩效自评综述：全年预算数10.4万元，执行数10.4万元，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：2022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 2023 年全部实施完成预期目标。

4. 基层政协支出项目绩效自评综述：全年预算数 54.65 万元，执行数 54.65 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经费。发现的问题及原因：2022 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 2023 年全部实施完成预期目标。

**区级文史馆项目绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		文史馆建设							
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室		实施单位	政协渭南市临渭区委员会办公室				
项目资金		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	51.72		51.72	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	51.72		51.72	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	修建文史馆			文史馆修缮基本完成					
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	修缮文史馆	1栋	100%	100%	10		10
		质量指标	严格按照质量要求	100%	100%	10	10		
		时效指标	按照工程进度	100%	100%	10	10		
		成本指标	按预算执行	51.72	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					10		10
		社会效益指标	提升文化修养	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	生态良性发展	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	社会秩序良性发展	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众及各界满意率	98%	98%	10	8		
总分						100	98		

**区级2022政协会议项目绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称		2022政协会议						
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室		实施单位	政协渭南市临渭区委员会办公室			
项目资金		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	67		67	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	67		67	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			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			确保政协全会各项议案达到预期效果				
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	代表按照会议进程参加会议人员及工作人员	100%	100%	10	10	
			3天会议	100%	100%	10	10	
		质量指标	会议提案收集率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照会议召开时限完成	100%	100%	10	10	
	成本指标	超年初预算	100%	100%	10	9.8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政协委员提案为临渭经济建言献策	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会秩序良性发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态良性发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会秩序良性发展	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众及各界满意率	98%	98%	10	8		
总分						100	98	

## 区级委员活动经费项目绩效自评表 (2022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		实施单位	政协渭南市临渭区委员会办公室			
项目资金		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	10.4	10.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10.4	10.4	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			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%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022.12	100%	10	10	
		成本指标	按预算执行	10.4万	100%	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	100%	10	10	
		社会效益指标	通过活动解决问题，形成良好口碑	长期	100%	10	10	
		生态效益指标	不断提升生态质量	有所提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进社会各界建言献策	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员及群众满意度	95%	100%	10	7	
总分						100	97	

**区级基层政协支出项目绩效自评表**  
**(2022年度)**

项目名称		基层政协支出						
主管部门		政协渭南市临渭区委员会办公室		实施单位	政协渭南市临渭区委员会办公室			
项目资金		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	54.65		54.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	54.65		54.65	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保障街镇活动组办公和活动经费			保障街镇活动组办公和活动经费				
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	编写地方文化资料	大于100篇	100%	10	10	
		质量指标	挖掘传承地方文化	提高质量	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	2022.12	100%	10	10	
		成本指标	不超年初预算	54.65	54.65	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	学习活动	长期	100%	10	10	
		社会效益指标	协调化解矛盾	长期	100%	10	10	
		生态效益指标	生态良性发展	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	社会秩序良性发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众及各界满意率	98%	98%	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. 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：  
(0913-3038866)。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 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	

## 收入支出决算汇总表

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	656.53	一、一般公共服务支出	32	539.24				
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	87.91				
	9		九、卫生健康支出	40	8.68				
	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	20.71				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	656.53	<b>本年支出合计</b>	58	656.53				
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					
<b>总计</b>	31	656.53	<b>总计</b>	62	656.53				

公开01表  
单位：万元

部门：中国人民政治协商会议渭南市临渭区委员会

## 收入决算表

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		656.53	656.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	539.24	539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	51.73	51.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	487.51	487.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	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	33.17	33.17	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	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

单位：万元

## 支出决算表

							公开03表
部门：中国人民政治协商会议渭南市临渭区委员会							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		<b>656.53</b>	<b>472.75</b>	<b>183.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	539.24	355.46	183.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	51.73	0.00	51.73	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	487.51	355.46	132.05	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	355.46	355.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	54.65	0.00	54.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	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	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：中国人民政治协商会议南宁市临邕区委员会								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	656.53	一、一般公共服务支出	33	539.24	539.24	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	87.91	87.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68	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	20.71	20.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	656.53	<b>本年支出合计</b>	59	656.53	656.53	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				
<b>总计</b>	32	656.53	<b>总计</b>	64	656.53	656.53	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		<b>656.53</b>	<b>472.75</b>	<b>183.78</b>
201	一般公共服务支出	539.24	355.46	183.78
20101	人大事务	51.73	0.00	51.73
2010102	一般行政管理事务	51.73	0.00	51.73
20102	政协事务	487.51	355.46	132.05
2010201	行政运行	355.46	355.46	0.00
2010204	政协会议	67.00	0.00	67.00
2010205	委员视察	10.40	0.00	10.40
2010299	其他政协事务支出	54.65	0.00	54.65
208	社会保障和就业支出	87.91	87.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.42	44.42	0.00
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	0.00
20808	抚恤	43.49	43.49	0.00
2080801	死亡抚恤	43.49	43.49	0.00
210	卫生健康支出	8.68	8.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101101	行政单位医疗	8.68	8.68	0.00
221	住房保障支出	20.71	20.71	0.00
22102	住房改革支出	20.71	20.71	0.00
2210201	住房公积金	20.71	20.71	0.00

公开05表

部门：中国人民政治协商会议渭南市临渭区委员会

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 中国人民政治协商会议渭南市临渭区委员会								公开06表 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	303.89	302	商品和服务支出	123.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	124.94	30201	办公费	35.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	76.81	30202	印刷费	31.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	28.46	30203	咨询费	0.73	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	0.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.17	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	11.07	30207	邮电费	2.47	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	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	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.71	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	13.90	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.16	30215	会议费	5.30	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	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	1.40	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	43.49	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.58	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	2.05	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.52	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.71			----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
			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	349.00		公用经费合计				123.76





# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门(单位)：中国人民政治协商会议渭南市临渭区委员会								单位：万元
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	会议费	培训费
			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	3.40	0.00	2.00	0.00	2.00	1.40	0.00	0.00
决算数	3.40	0.00	0.00	0.00	2.00	1.40	57.30	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. “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。