

# 中共渭南市临渭区委办公室

## 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

根据中共渭南市临渭区委办公室《关于印发中共渭南市临渭区委办公室职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临办发〔2019〕1号文件）规定，部门主要职责和内设机构如下：

### （一）主要职责

1、负责办公室日常政务和事务的处理，协助区委领导组织协调各部门、各乡镇之间的工作。

2、负责区委的办公室的日常文书处理，区委领导同志的公务活动安排，区委各种会议的会务及有关公务接待工作。

3、负责区委和区委办公室文件、文稿的研究、起草、批办、印发和文字把关工作，监督检查上级党委和区委各项重大决策及领导同志重要批示的贯彻落实。

4、负责区委重大问题决策前的调查研究、组织论证，组织协调有关部门开展综合调查和专项研究。及时收集反馈全区各方面信息动态、社情民意。

5、负责全区保密工作规划、宣传教育和培训检查工作；负责区委保密委员会的日常工作；负责全区党委系统机要通讯、密码管理和密码安全工作；传递上级党委文件和区级党政领导机关及其要害部门机密文件。

6、负责区委和区委办公室值班、信访及上下业务活动的接待工作。

7、负责区委机关财务计划、房屋基建、固定资产等后勤事务

的规划、协调与管理工 作；负责区委机关的安全保卫和综合治理工作、机关大院的各项创建工作，为保障机关办公和职工生活提供服务。

8、负责完成区委和有关上级交办的其他工作。

## （二）内设机构

中共渭南市临渭区委办公室是协助区委领导处理区委日常工作的区委工作机关，为正科级。机关行政编制32名，事业编制19名，区委办设主任1名、副主任3名，区委改革办设兼职主任1名、专职副主任1名。中共渭南市临渭区委办公室内设机构如下：1. 文秘组、2. 综合组、3. 事务组、4. 督查室、5. 信息组、6. 深改办、7. 保密局、8. 机要局、9. 总值班室、10、财务组、11. 事务管理中心。

## 二、部门决算单位构成

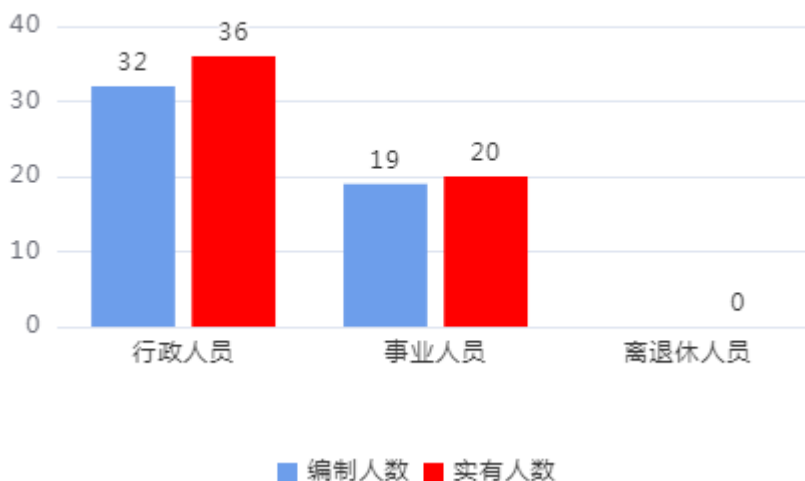
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区委办公室本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制51人，其中行政编制32人、事业编制19人；实有人员56人，其中行政36人、事业20人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

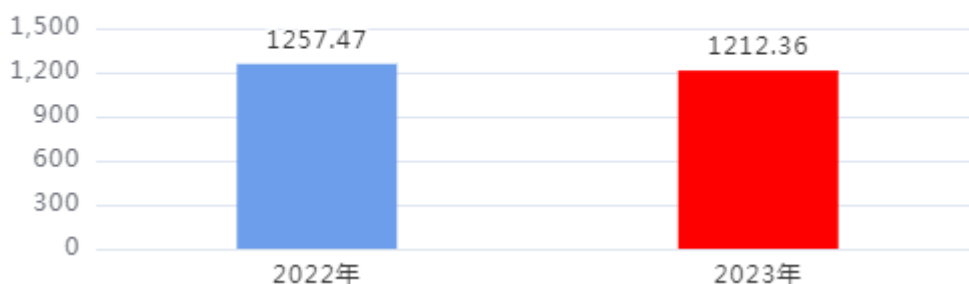


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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1,212.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.11万元，下降3.59%，下降的主要原因是：一是本部门继续贯彻政府过紧日子的要求，严控经费开支；二是本年度安可项目减少，项目经费减少。

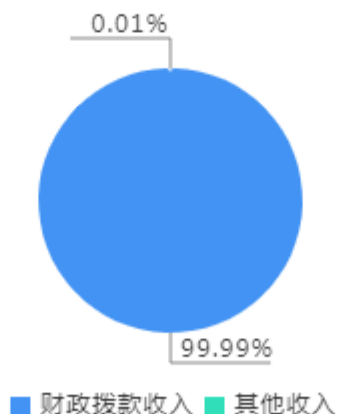
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,212.36万元，其中：财政拨款收入1,212.20万元，占99.99%；其他收入0.16万元，占0.01%。

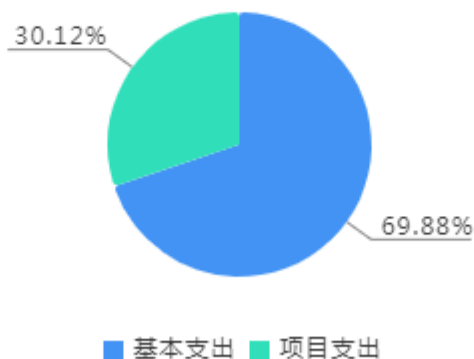
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,212.36万元，其中：基本支出847.19万元，占69.88%；项目支出365.17万元，占30.12%。

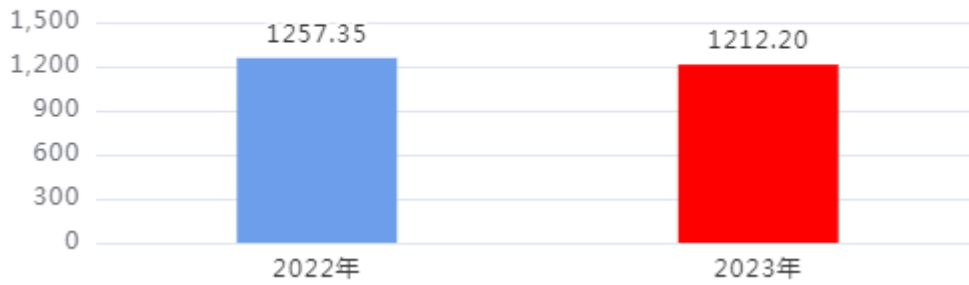
支出结构图



### 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1,212.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少45.15万元，下降3.59%，下降的主要原因是：一是本年度财政拨款收入减少，支出减少；二是本年度安可项目减少，项目经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

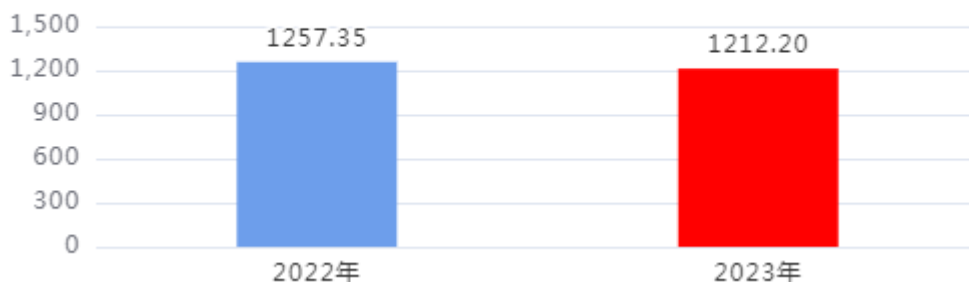


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

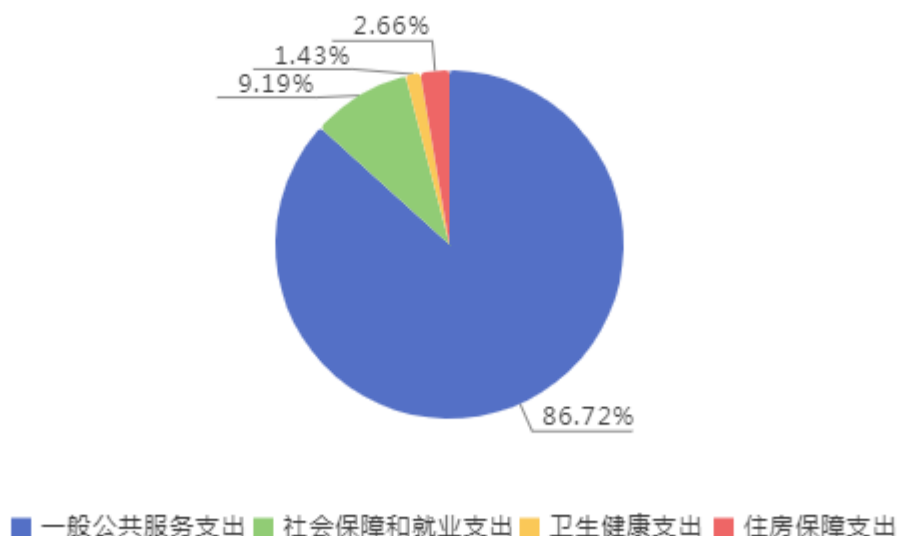
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算761.71万元，支出决算1,212.20万元，完成年初预算的159.14%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少45.15万元，下降3.59%，下降的主要原因是：一是本部门严控经费办公经费开支；二是本年度安可项目经费减少。



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. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算410.04万元，支出决算508.01万元，完成年初预算的123.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增设下属二级单位（非独立核算）增加了人员支出，二是本年度有2名退休人员死亡，发放了死亡抚恤金等增加了人员支出。

2. 一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算241.56万元，支出决算543.19万元，完成年初预算的224.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是为保障区委

机关各部门正常办公，对区委机关大楼进行了必要修缮；二是对办公室陈旧且无法使用的办公设备进行了必要更新。

3. 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47.26万元，支出决算53.68万元，完成年初预算的113.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增设了机构，增加了人员养老缴费随之增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的47.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为确保本年度调出区外和退休人员职业年金虚账记实资金能够及时缴纳，预算编制时进行了测算，截止年底实际退休2人，调出区外1人。

5. 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50.16万元，新增支出的主要原因是：本年度有2名退休人员死亡，发放了死亡抚恤金增加了人员经费。

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17.31万元，支出决算17.30万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度调入与调出人员基本持平，医保缴费略有差异。

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29.54万元，支出决算32.30万元，完成年初预算的109.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员增加，公积金缴费增加。

## 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847.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费602.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费244.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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20.96万元，支出决算20.96万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

#### **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18.50万元，支出决算18.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务活动的车辆保障。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2.46万元，支出决算2.46万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出2.46万元。主要是本部门相关公务活动及接受上级有关部门工作检查、督导发生的接待支出。共接待国内来访团组37个，来宾209人次。

## （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51.62万元，支出决算244.52万元，完成预算的473.69%，新增支出的主要原因是：本年度3季度人员增加公用经费增加。支出决算比上年增加43.21万元，增长的主要原因是：人员增加公用经费支出增加。

## 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

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，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，保障了全年干部职工工资、津贴、公务员基础性奖励等人员工资的足额、按时发放；保障养老、医保、公积金等劳资类费用按时、足额缴纳；保障区委机关物业费、水费、电费、暖气费等按时足额支付，保证了区委机关各部门工作正常开展；同时为区委各部门特定事项顺利开展和突发事件及时处置打下强有力基础。

本部门在部门决算中反映办公经费补助、区委取暖费、区委机关物业费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金365.17万元，占部门预算项目支出总额的30.12%。

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98.29，全年预算数761.70万元，执行数1212.36万元，完成预算的159.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我办立足单位职责，个性目标方面，抓综合协调、抓公务处理、抓文稿起草、抓督查落实、抓信息调研、抓深化改革、抓机要保密、信访值班和后勤保障等。共性目标方面，争资引项任务全面完成，干部作风持续好转，机关党建活动丰富，乡村振兴扎实开展，并以保工资保运转为前提，圆满完成了全年目标任务。发现的问题及原因：单位绩效管理工作取得了一点成绩，但仍存在一些不足，主要为绩效项目指标设置不够细致。下一步改进措施：在以后工作中细化项目各指标，注重成果运用，将绩效全流程充分反映在全年各个阶段。

# 中共渭南市临渭区委办公室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			区委办公室									
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			
	任务1	人员工资	完成	468.52	468.52		602.51	602.51		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	51.62	51.62		244.68	244.68		—	100%	—
	任务3	项目支出	完成	241.56	241.56		365.17	365.17		—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计			761.7	761.7		1212.36	1212.36		10	159%	9.73
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: 全年人员工资、津贴足额发放; 养老、医保等劳资缴费, 足额并及时缴纳。 目标2: 单位水、电、暖等按计划足额缴纳, 保障单位正常运转。 目标3: 专项项目及时实施。						目标1: 保障了干部职工工资津贴足额、按时发放; 养老、医保等按时、足额缴纳。 目标2: 保障了单位水、电、暖等按时足额缴纳, 确保了单位正常运转。 目标3: 专项项目及时实施, 有效保障了单位特定事项顺利进行和突发事件及时处置。					
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: 人员经费			100%	100%	7	7			
			指标2: 公用经费			100%	100%	5	5			
			指标3: 专项业务费			100%	100%	7	7			
		质量指标	指标1: 确保数据准确、程序规范			≥98%	98.89%	5	4.94			
			指标2: 严格控制“三公经费”			合格	合格	8	8			
		时效指标	指标1: 按时、足额发放			不断提高	合格	5	5			
	指标2: 及时申请项目资金, 并支付;			不断提高	合格	5	4.9					
	成本指标	指标1: 不断提高预算执行率			不断提高	合格	8	7.95				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 严格落实财务会计制度, 严把支出关			≥98%	98.45%	6	5.9			
		社会效益指标	指标1: 干部职工生活有保障、单位高效运转			100%	100%	6	6			
		生态效益指标	指标1: 水、电、暖、办公耗材等节约利用			不断提高	合格	6	6			
		可持续影响指标	指标1: 不断优化办公环境			不断提高	合格	6	5			
	指标2: 不断提高干部职工工作积极性			不断提高	合格	6	6					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意度			≥97.50%	98.67%	10	9.87				
总分							100	98.29				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办公经费补助、区委取暖费、区委机关物业费等5个一级项目自评结果。

具体见下：

1. 办公经费补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数110万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施有效缓解区委机关办公经费不足，保障了区委各部门正常运转。发现的问题及原因：年初预算编制过小，难以保障各单位正常运转。下一步改进措施：在确保区委机关正常运转下，严控经费开支，坚决贯彻政府过紧日子的要求；同时联系有关部门，合理增加年初预算编制规模。

2. 维修经费项目绩效自评综述：全年预算数30.83万元，执行数44.44万元，完成预算的148.13%。项目绩效目标完成情况：项目实施解决了区委机关大楼屋面漏水，给水管道破裂等突发问题，保障了干部职工有个良好的办公环境，促进区委各项工作有序开展。发现的问题及原因：近年来，区委机关水、电设施突发问题时有发生，经费保障不够及时。下一步改进措施：积极联系有关部门，尽力将维修经费纳入年初预算。

3. 区委北院水电费项目绩效自评综述：全年预算数60.73万元，执行数60.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施解决了区委机关水、电费的及时缴纳，保障单位正常运转。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：发现问题将及时改进。

4. 区委取暖费项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了取



暖季区委机关正常供暖，保障了干部职工有个良好的办公环境。

发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：发现问题将及时改进。

5. 区委机关物业费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施解决了区委机关物业正常运转，工作流程不断规范，效率不断提高。发现的问题及原因：物业管理须进一步提升。下一步改进措施：在以后工作中，不断总结和完善，进一步提高物业服务质量和管理水平。

# 区级办公经费补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	办公经费补助							
主管部门	(盖章)		实施单位	区委办公室				
项目资金	区级	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	0	110	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	0	110	—		—		
	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				
	目标1: 有效缓解单位经费不足, 保障区委机关正常运转。			目标1: 保障了区委机关正常运转, 促进各项工作顺利开展。				
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: 经费补助	1项	1项	12	12	
		质量指标	指标1: 区委机关后勤保障顺利进行	合格	合格	14	14	
		时效指标	指标1: 按计划完成	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1: 节约资金	不超预算	合格	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障区委各项事务顺利进行	间接促进	合格	7.5	7.2	
		社会效益指标	指标1: 促进社会进步, 保障群众生活	100%	≥98.25%	7	7	
		生态效益指标	指标1: 水、电、办公耗材等节约使用	逐步提高	合格	7	7	
		可持续影响指标	指标1: 有效缓解办公经费不足, 保障单位正常运转	长期	合格	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥95%	≥97.56%	10	9.56	
总分						100	99.26	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 区级维修经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	维修经费							
主管部门	(盖公章)		实施单位	区委办公室				
项目资金	区级	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	30.83	44.44	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	30.83	44.44	—		—		
	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					
	目标1:保障区委机关正常运转。		目标1:有效保障了区委机关正常运转。					
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: 机关大楼楼顶维修, 给排水管道维修, 锅炉维修	3项	3项	12	12	
		质量指标	指标1: 符合质量要求	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1: 按计划完成	100%	100%	14	14	
		成本指标	指标1: 节约资金	不超预算	合格	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	间接促进	合格	7	7	
		社会效益指标	指标1: 区委机关各部门工作正常开展	100%	≥97.8 5%	7.5	7.25	
		生态效益指标	指标1: 资源节约利用	逐步提高	合格	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 确保干部职工正常工作	长期	合格	8	7.85	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥95%	≥98.7 7%	10	9.88	
总分						100	99.48	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 区级区委北院水电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区委北院水电费							
主管部门	(盖公章)		实施单位	区委办公室				
项目资金	区级	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	60.73	60.73	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	60.73	60.73	—		—		
	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				
	目标1:确保区委机关水、电费按时足额缴纳。			目标1:保障了区委机关后勤工作顺利开展和单位正常运转。				
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: 区委办北院水电费	1	1	12	12	
		质量指标	指标1: 确保机关大楼水、电费足额缴纳	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1: 按计划完成	100.00%	合格	12	11	
		成本指标	指标1: 区委北院水电费	不超预算	合格	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进区委机关各项工作顺利进行	间接促进	合格	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1: 对节约水电宣传	100.00%	≥97.85%	7.5	7.3	
		生态效益指标	指标1: 节约水电利用	逐步提高	合格	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1: 节约能源长期坚持	长期	合格	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	≥97.36%	10	9.74	
总分						100	98.54	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 区级区委取暖费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区委取暖费							
主管部门	(盖公章)		实施单位	区委办公室				
项目资金	区级	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	30	30	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	30	30	—		—		
	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				
	指标1:确保区委机关供暖工作进行			指标1:保障了区委机关供暖工作圆满完成				
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：区委取暖费	1	1	12	12	
		质量指标	指标1：取暖季天数、温度达标	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1：按计划完成	100.00%	100.00%	12	12	
		成本指标	指标1：有效控制取暖费用	不超预算	合格	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：促进各项工作顺利进行	间接促进	合格	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标1：节约用暖	100.00%	≥97.85%	7.5	7.3	
		生态效益指标	指标1：节约利用	逐步提高	合格	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标1：节约利用	长期	合格	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率	≥95%	≥96.75%	10	9.67	
总分						100	99.47	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

# 区级区委机关物业费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	区委机关物业费							
主管部门	(盖公章)		实施单位	区委办公室				
项目资金	区级	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	120	120	10	100.00%	8.75		
	其中：当年财政拨款	120	120	—		—		
	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				
	目标1:确保区委机关物业管理工作顺利开展; 目标2:确保区委机关安全、有序运转。			目标1:促进了区委机关物业规范还管理; 目标2:保障了区委机关安全、高效运转。				
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: 区委机关物业费	1	1	12	12	
		质量指标	指标1: 区委机关物业管理科学化、规范化;	合格	合格	12	12	
		时效指标	指标1: 按计划完成	100%	100%	12	12	
		成本指标	指标1: 区委机关物业管理费	不超预算	合格	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 促进机关后勤管理不断提升	间接促进	合格	7.5	7	
		社会效益指标	指标1: 节约利用	100%	≥95.31%	7.5	7.3	
		生态效益指标	指标1: 节约日常开支	逐步提高	合格	7.5	7.3	
		可持续影响指标	指标1: 不断提高机关管理水平	长期	合格	7.5	7.25	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	≥97.66%	10	9.8	
总分						100	98.65	
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

#### （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. 中共渭南市临渭区委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. 不涉及机构改革，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）2027309。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：中共渭南市临渭区委办公室

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	1,212.20	一、一般公共服务支出	31	1,051.36
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	0.16	八、社会保障和就业支出	38	111.40
	9		九、卫生健康支出	39	17.30
	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	32.30
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,212.36	<b>本年支出合计</b>	57	1,212.36
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	
<b>总计</b>	30	1,212.36	<b>总计</b>	60	1,212.36

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	1,212.36	1,212.20					0.16
201	一般公共服务支出	1,051.36	1,051.20					0.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,051.36	1,051.20					0.16
2013101	行政运行	508.18	508.01					0.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	543.19	543.19					
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40					
20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55					
20808	抚恤	50.16	50.16					
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16					
210	卫生健康支出	17.30	17.30					
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30					
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30					
221	住房保障支出	32.30	32.30					
22102	住房改革支出	32.30	32.30					
2210201	住房公积金	32.30	32.30					

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	1,212.36	847.19	365.17			
201	一般公共服务支出	1,051.36	686.19	365.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,051.36	686.19	365.17			
2013101	行政运行	508.18	508.18				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	543.19	178.01	365.17			
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40				
20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
20808	抚恤	50.16	50.16				
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16				
210	卫生健康支出	17.30	17.30				
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30				
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30				
221	住房保障支出	32.30	32.30				
22102	住房改革支出	32.30	32.30				
2210201	住房公积金	32.30	32.30				

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	1,212.20	一、一般公共服务支出	33	1,051.20	1,051.20		
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	111.40	111.40		
	9		九、卫生健康支出	41	17.30	17.30		
	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	32.30	32.30		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,212.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,212.20</b>	<b>1,212.20</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,212.20</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,212.20</b>	<b>1,212.20</b>		

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	1,212.20	847.03	365.17
201	一般公共服务支出	1,051.20	686.03	365.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,051.20	686.03	365.17
2013101	行政运行	508.01	508.01	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	543.19	178.01	365.17
208	社会保障和就业支出	111.40	111.40	
20805	行政事业单位养老支出	61.24	61.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.68	53.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
20808	抚恤	50.16	50.16	
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	
221	住房保障支出	32.30	32.30	
22102	住房改革支出	32.30	32.30	
2210201	住房公积金	32.30	32.30	

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	550.73	302	商品和服务支出	244.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.84	30201	办公费	32.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.80	30202	印刷费	15.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.76	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		30205	水费	2.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.68	30206	电费	5.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.30	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	0.55	30211	差旅费	8.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.94	30214	租赁费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.78	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	2.46	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	50.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费	2.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	61.50	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	13.35	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	8.12	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	18.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.87	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	46.56			
人员经费合计		602.51	公用经费合计					244.52

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：中共渭南市临渭区委办公室

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：中共渭南市临渭区委办公室

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	20.96		18.50		18.50	2.46		
决算数	20.96		18.50		18.50	2.46		

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。