

渭南市临渭区财政局

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

2023年度工作目标：

强化收支管理，全面完成收支任务。

科学统筹财力，全力保障民生支出。

严肃财经纪律，全面提升理财水平。

落实财政政策，助推经济高质量发展。

加强机关建设，积极转变政风作风。

（一）主要职责

(1). 贯彻执行国家关于财政发展规划、政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案及其他有关政策；参与制定全区宏观经济政策并提出有关政策调整、资金筹措意见；参与制定和组织实施全区中长期财源建设规划。

(2). 拟订全区财政、财务、会计管理的地方性规章制度和规范性文件并监督执行。

(3). 承担区级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区级预决算草案并组织执行；组织制定区级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责全区政府预决算信息公开工作，监管各类转移支付资金及专项资金的使用。

(4). 负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据。贯彻执行中、省、市彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

(5). 贯彻落实国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监

督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

(6). 贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按照规定的权限，审核申报地方税收减免工作。

(7). 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度并监督执行，按规定管理全区行政事业单位国有资产，制定实物资产配置标准，负责审批区级资产配置及处置事项；负责制定政府购买服务政策和相关制度；负责制定政府采购制度并监督管理。

(8). 负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益，组织贯彻实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作，拟订并执行企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与企业的分配制度和办法。

(9). 负责办理和监督全区政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全区建设投资的有关政策，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全区财政投资评审工作。

(10). 会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区级社会保障预决算草案。

(11). 贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制定全区政府性债务管理制度和办法，加强全区政府性融资的监督管理，防范债务风险；负责统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

(12). 拟订支持金融业改革和发展的财政政策；按规定管理财政政策性金融业务和PPP业务政策；负责管理道路交通事故社会救助基金。

(13). 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为；宣传贯彻国家统一的会计制度；组织实施内部控制规范、会计信息化。

(14). 拟订财政监督制度办法；承担财政资金绩效、重点项目建设资金使用、会计监督检查工作；组织协调重大或者专项财政资金监督检查和绩效评价工作；负责局属单位财务内审工作。

（二）内设机构

本单位设有办公室、预算股、国库股、基建股、农财股、事财股、社保股、综合股、采购股、信息中心、工资办、会计股、监督评价股、项目办、财源税政股、总务股、后勤服务中心共17个股室；临渭区国有资产中心、临渭区项目资金服务中心、临渭区非税收入服务中心、临渭区国库支付中心、临渭区发展资金中心、临渭区财政投资评审中心、临渭区惠农资金管理支付中心、临渭区农村财政财务服务中心、临渭区政府采购中心、临渭区会计服务中心10个二级单位。

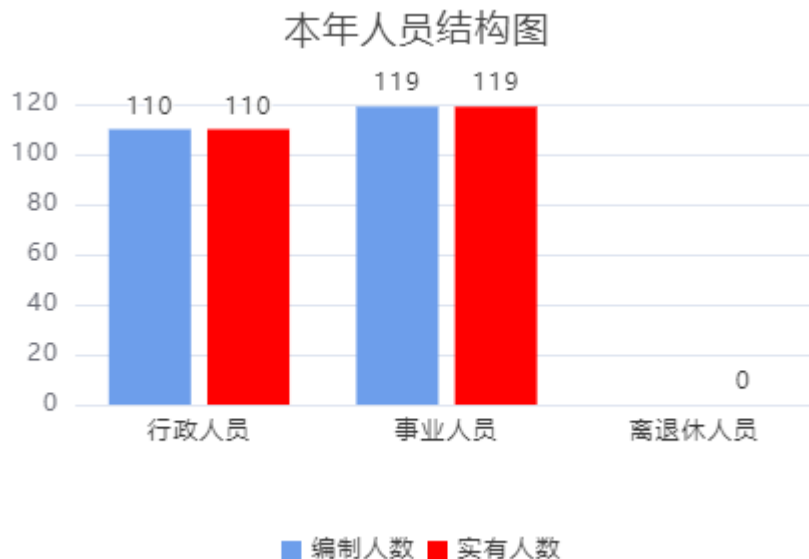
二、部门决算单位构成

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	渭南市临渭区财政局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制229人，其中行政编制110人、事业编制119人；实有人员229人，其中行政110人、事业119人。单位管理的离退休人员0人。

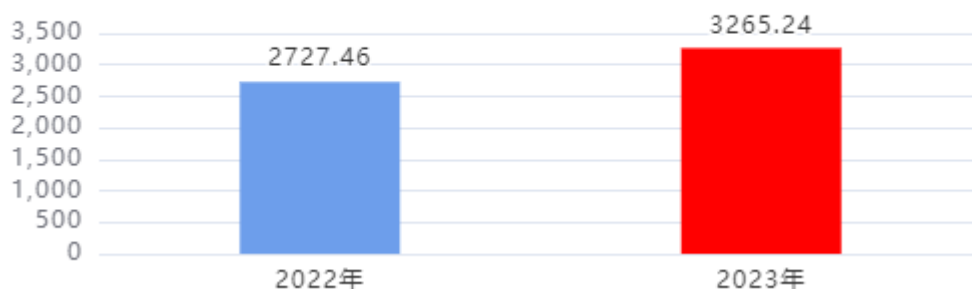


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,265.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加537.78万元，增长19.72%，增长的主要原因是：财政所人员工资关系转回财政局，新招录人员2人，人员增加，工资支出增加，补缴退休人员职业年金记实。

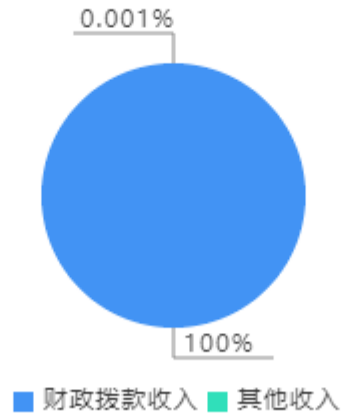
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,265.24万元，其中：财政拨款收入3,265.22万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.001%。

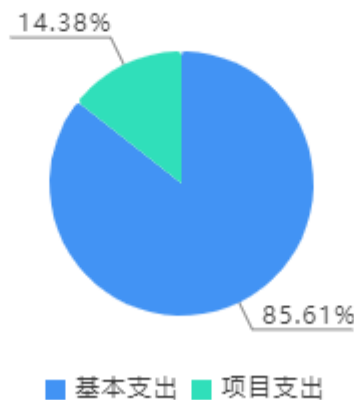
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,265.24万元，其中：基本支出2,795.53万元，占85.61%；项目支出469.70万元，占14.38%。

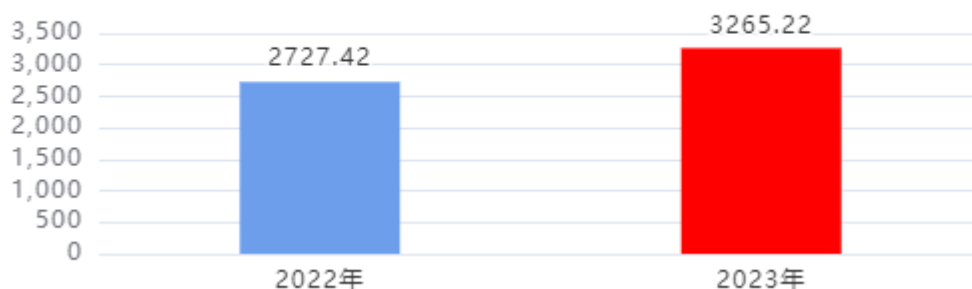
支出结构图



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3,265.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加537.80万元，增长19.72%，增长的主要原因是：财政所人员工资关系转回财政局，新招录人员2人，人员增加，工资支出增加，补缴退休人员职业年金记实。

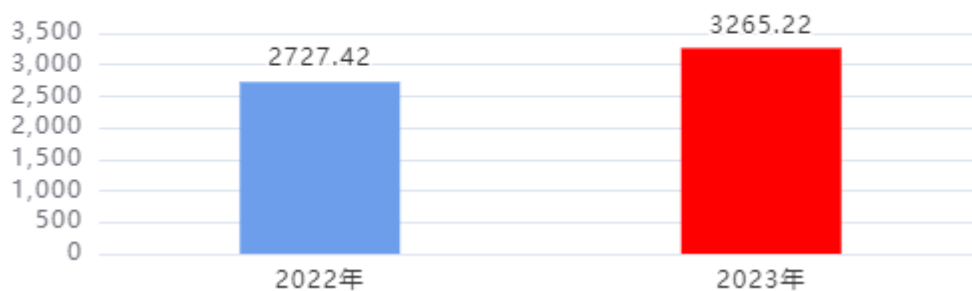
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



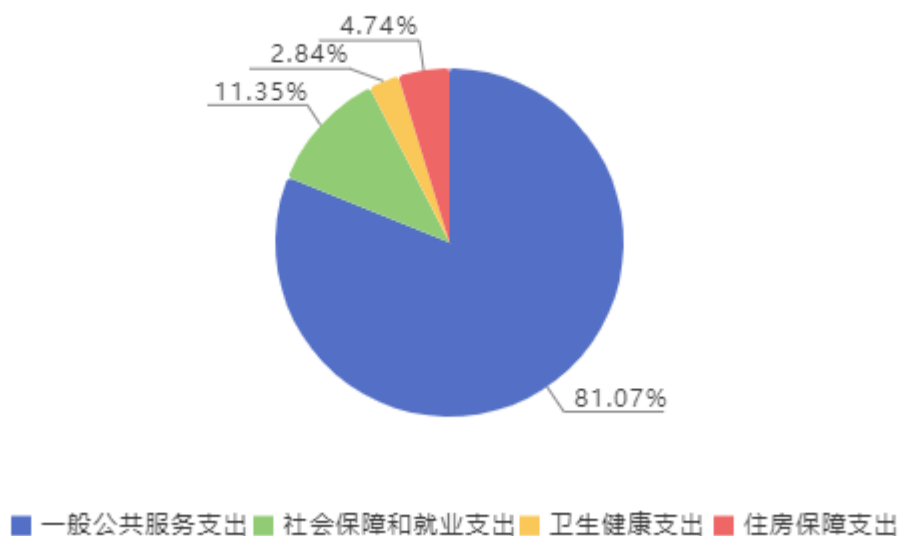
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,091.14万元，支出决算3,265.22万元，完成年初预算的105.63%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加537.80万元，增长19.72%，增长的主要原因是：财政所人员工资关系转回财政局，新招录人员2人，人员增加，工资支出增加，补缴退休人员职业年金记实。

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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算2,055.49万元，支出决算2,171.17万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中由于财政所人员工资关系转回财政局，新招录人员2人，人员增加，工资支出增加，调增115.68万元。

2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算270万元，支出决算269.99万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：维修费结余144.16元。

3. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）财政国库业务

（项）。年初预算104万元，支出决算103.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费结余67.52元。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算100万元，支出决算85万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照政府过紧日子要求，厉行节约，控制经费支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算17万元，新增支出的主要原因是：为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益和效率，年中调增预算17万元，由绩效评价股委托第三方对全区18家单位进行重点项目绩效评价，对2家单位进行整体支出绩效评价。

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9万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的1.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员及时移交养老经办机构，退休费由养老经办机构发放，0.13万元用于支出2名退休人员的调资补发。

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253.53万元，支出决算290.81万元，完成年初预算的114.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加且养老基数增加，年中调增37.28万元。

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48万元，支出决算79.60万元，完成年初预算的165.83%，决算数大于年初预算

数的主要原因是：退休人员补缴职业年金记实，年中调增31.6万元。

9. 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92.66万元，支出决算92.66万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算158.46万元，支出决算154.87万元，完成年初预算的97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，人员调出导致支出数减少。

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2,795.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,686.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费109.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、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0.20万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压缩各项支出，未安排公务接待事项。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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压缩各项支出，未安排公务接待事项。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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109.08万元，支出决算109.08万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少129.09万元，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，压缩经费，控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共58.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28.88万元、政府采购服务支出30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额58.88万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的49.05%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的50.95%。

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，2023年度，我部门预算项目的实施，保障了单位全年的正常运转，及时支付了各项目的预算资金，切实履行财政部门会计评估监督职责，充分发挥会计评估监督服务，宏观调控和财政管理的重要作用，保障财政政策执行，规范财务行为，提升我区会计信息质量整体水平，有效提高财政信息化社会影响力，社会公众对财政政策的了解不断增加，同时财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平不断提高。

本部门在部门决算中反映水、电暖气费、物业管理费，国库支付中心、惠农支付中心、财政评审、绩效检查、国库改革等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金469.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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3265.24万元，执行数3265.24万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年财政拨款3265.24万元，基本支出2795.53万元，项目支出469.7万元，有效的保障了全年单位的正常运转，并及时拨付了项目所需资金，保障政策执行，确保了绩效目标及时完成。

渭南市临渭区财政局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市临渭区财政局										
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	部门决算基本支出	人员工资、公积金、养老保险等	完成	2759.53	2759.53		2759.53	2759.53		—	1	—
	部门决算项目支出	“金财工程”网络信息费等5个一级项目	完成	469.7			469.7	469.7				
	金额合计				3265.22			3265.22	3265.22	10	1	10
							3265.22					
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						
	保障单位全年正常运转					完成						
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: 人员基本支出涉及人数			229人	229人	10	10			
		质量指标	指标1: 保障全年水电气稳定			≥99%	≥99%	10	10			
			指标2: 执行物业服务标准			100%	100%	10	10			
		时效指标	指标1: 项目按期完成			2024年12月	2024年12月	10	10			
		成本指标	指标1: 控制经费, 不超预算			≤26542221.58元	≤26542221.58元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 公共服务的效率和质量水平			不断提高	不断提高	10	10			
		社会效益指标	指标1: 保障局机关正常运转能力			不断提高	不断提高	10	10			
			指标1: 能耗节约提高率			≥5%	≥5%	10	10			
		生态效益指标	指标1: 无			无	无					
	可持续影响指标	指标1: 无			无	无						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 局机关各部门满意度			≥95%	≥95%	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渭南市临渭区财政局等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 部门水、电、暖气费、物业费管理等经费项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数170万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：暂未发现存在问题。下一步改进措施：无。

2. 国库支付中心、惠农支付中心、财政评审、绩效检查、国库改革等运行经费项目绩效自评综述：全年预算数104万元，执行数104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了国有资产管理、政府采购管理经费、财政评审、绩效检查等工作。发现的问题及原因：暂未发现存在问题。下一步改进措施：无。

3. 绩效评价和会计监督检查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数17万元，执行数17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效评价股委托第三方对全区18家单位进行重点项目绩效评价，对2家单位进行整体支出绩效评价。发现的问题及原因：暂未发现存在问题。下一步改进措施：无。

4. 政府专项债券申报资料编制资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了委托项目的顺利完成，达到了委托项目全部覆盖。发现的问题及原因：暂未发现存在问题。下一步改进措施：无。

5. “金财工程”网络信息费项目绩效自评综述：全年预算数

100万元，执行数85万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：保证了网络信息通畅，保障了单位的正常运转。发现的问题及原因：暂未发现存在问题。下一步改进措施：无。

2023年部门预算项目绩效自评表

项目名称		“金财工程”网络信息费							
主管部门		渭南市临渭区财政局			实施单位	渭南市临渭区财政局			
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		
(万元)		年度资金总额	100	100	85	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	85	—	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					
	保障单位正常运转			相关目标均已顺利完成					
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	网络通畅	不断网	100%	10	20		
			硬件维护数量	全部	100%	10			
		质量指标	系统稳定	正常工作	100%	10	10		
		时效指标	按时完成年度任务	按时完成	100%	10	10		
		成本指标	控制经费，不超预算	不超预算	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济增长率	增长	100%	10	10		
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	100%	10	10		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	长期	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

2023年部门预算项目绩效自评表

项目名称	国库支付中心、惠农支付中心、财政评审、绩效检查、国库改革等运行经费							
主管部门	渭南市临渭区财政局			实施单位	渭南市临渭区财政局			
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	
(万元)	年度资金总额	104	104	104	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	104	104	104	—	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				
	保障国库支付局、惠农支付中心、财政评审、绩效检查、国库改革等相关单位正常运转			相关目标均已顺利完成				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	加强国有资产管理	保质保量完成	完成	15	15	
		时效指标	按时完成年度工作任务	2023年年底	按时完成	15	15	
		成本指标	严格控制费用规模	不超预算	未超出预算	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	评审项目节约率	≥5%	≥5%	10	10	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平	不断提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

2023年部门预算项目绩效自评表

项目名称		部门水、电暖气费、物业费管理等经费						
主管部门		渭南市临渭区财政局			实施单位	渭南市临渭区财政局		
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	
(万元)		年度资金总额	170	170	170	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	170	170	170	—	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				
	保障部门水、电暖气费、物业费管理等经费正常支付			相关目标均已顺利完成				
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	服务面积(m ²)	9132	100%	15	15	
		质量指标	保障全年水、电、气稳定	水、电、气稳定	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成	2023年年底	100%	15	15	
		成本指标	控制经费，不超预算	不超预算	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障局机关正常运转能力	正常运转	100%	10	10	
		社会效益指标	能耗节约提高率	不断提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	无					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	局机关各部门满意度	不断提高	100%	10	10	
	总分						100	100

2023年部门预算项目绩效自评表

项目名称		政府专项债券申报资料编制资金							
主管部门		渭南市临渭区财政局		实施单位	渭南市临渭区财政局				
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		
(万元)		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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					
	保障政府相关工作顺利开展			相关目标均已顺利完成					
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	编制项目合格率		≥98%	≥98%	15	15	
		质量指标	保质保量完成		达到要求,标准	100%	15	15	
		时效指标	按照年度目标		按时完成	100%	15	15	
		成本指标	控制经费,不超预算		不超预算	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对地方财政收入做出贡献		进一步增长	100%	10	10	
		社会效益指标	能公共服务的效率和质量水平		不断提高	100%	10	10	
		可持续影响指标	无						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		≥95	≥95	10	10	
	总分						100	100	

2023年部门预算项目绩效自评表

项目名称		绩效评价和会计监督检查工作经费							
主管部门		渭南市临渭区财政局			实施单位	渭南市临渭区财政局			
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		
(万元)		年度资金总额	17	17	17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	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				
	切实履行财政部门会计评估监督职责，充分发挥会计评估监督服务，宏观调控和财政管理的重要作用，保障财政政策执行，规范财务行为，提升我区会计信息质量整体水平				相关目标均已顺利完成				
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	财政重点绩效评价单位	18家	100%	10	20		
			整体支出绩效评价单位	2家	100%	10			
		质量指标	建立科学绩效评价管理体系	合格	100%	10	20		
			提升会计信息质量整体水平	合格	100%	10			
		时效指标	按计划完成	2023年9月至10月底	100%	10	10		
	成本指标	按预算执行	17万元	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	评审项目节约率 公共服务的效率和质量水平	增加效率，提升水平	100%	5	10		
			提升我区会计信息质量整体水平	提升	提100%	5	10		
		可持续影响指标	长远的奠定我区良好的财政资源的配置使用情况	长期	100%	5			
			持续提升我区会计信息质量水平	长期	100%	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥95%	≥95%	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. 渭南市临渭区财政局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：0913-2130856。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：渭南市临渭区财政局

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	3,265.22	一、一般公共服务支出	31	2,647.17
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	370.54
	9		九、卫生健康支出	39	92.66
	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	154.87
	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	3,265.24	本年支出合计	57	3,265.24
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	3,265.24	总计	60	3,265.24

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：渭南市临渭区财政局

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	3,265.24	3,265.22					0.02
201	一般公共服务支出	2,647.17	2,647.15					0.02
20106	财政事务	2,647.17	2,647.15					0.02
2010601	行政运行	2,171.19	2,171.17					0.02
2010602	一般行政管理事务	269.99	269.99					
2010605	财政国库业务	103.99	103.99					
2010607	信息化建设	85.00	85.00					
2010699	其他财政事务支出	17.00	17.00					
208	社会保障和就业支出	370.54	370.54					
20805	行政事业单位养老支出	370.54	370.54					
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.81	290.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.60	79.60					
210	卫生健康支出	92.66	92.66					
21011	行政事业单位医疗	92.66	92.66					
2101101	行政单位医疗	92.66	92.66					
221	住房保障支出	154.87	154.87					
22102	住房改革支出	154.87	154.87					
2210201	住房公积金	154.87	154.87					

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：渭南市临渭区财政局

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	3,265.24	2,795.53	469.70			
201	一般公共服务支出	2,647.17	2,177.46	469.70			
20106	财政事务	2,647.17	2,177.46	469.70			
2010601	行政运行	2,171.19	2,171.19				
2010602	一般行政管理事务	269.99		269.99			
2010605	财政国库业务	103.99	6.27	97.72			
2010607	信息化建设	85.00		85.00			
2010699	其他财政事务支出	17.00		17.00			
208	社会保障和就业支出	370.54	370.54				
20805	行政事业单位养老支出	370.54	370.54				
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.81	290.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.60	79.60				
210	卫生健康支出	92.66	92.66				
21011	行政事业单位医疗	92.66	92.66				
2101101	行政单位医疗	92.66	92.66				
221	住房保障支出	154.87	154.87				
22102	住房改革支出	154.87	154.87				
2210201	住房公积金	154.87	154.87				

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：渭南市临渭区财政局

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	3,265.22	一、一般公共服务支出	33	2,647.15	2,647.15		
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	370.54	370.54		
	9		九、卫生健康支出	41	92.66	92.66		
	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	154.87	154.87		
	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	3,265.22	本年支出合计	59	3,265.22	3,265.22		
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	3,265.22	合计	64	3,265.22	3,265.22		

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：渭南市临渭区财政局

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	3,265.22	2,795.51	469.70
201	一般公共服务支出	2,647.15	2,177.45	469.70
20106	财政事务	2,647.15	2,177.45	469.70
2010601	行政运行	2,171.17	2,171.17	
2010602	一般行政管理事务	269.99		269.99
2010605	财政国库业务	103.99	6.27	97.72
2010607	信息化建设	85.00		85.00
2010699	其他财政事务支出	17.00		17.00
208	社会保障和就业支出	370.54	370.54	
20805	行政事业单位养老支出	370.54	370.54	
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.81	290.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.60	79.60	
210	卫生健康支出	92.66	92.66	
21011	行政事业单位医疗	92.66	92.66	
2101101	行政单位医疗	92.66	92.66	
221	住房保障支出	154.87	154.87	
22102	住房改革支出	154.87	154.87	
2210201	住房公积金	154.87	154.87	

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：渭南市临渭区财政局

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	2,682.50	302	商品和服务支出	109.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,300.99	30201	办公费	13.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	330.38	30202	印刷费	3.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	236.43	30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.81	30206	电费	7.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.66	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	9.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	19.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	194.45	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	3.94	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	0.10	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.84	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	53.04	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	0.96	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		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	0.03			
人员经费合计		2,686.44	公用经费合计					109.08

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：渭南市临渭区财政局

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：渭南市临渭区财政局

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：渭南市临渭区财政局

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	0.20					0.20		
决算数								

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。