

渭南市财政预算绩效评价中心

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022年，我单位亮点工作包括以下几个方面：优化内控工作机制：一是完成了《渭南市财政局内部控制基本制度》修订工作；二是各专项风险防控办法正在修订和完善。重点绩效评价提质扩面：精心组织实施2021年度市级财政重点绩效评价。以“财政管理绩效提升三年行动”为契机，按照“市级组织、专家评价、以评促学、全面提升”的工作思路，创新重点绩效评价新模式。预决算公开监督检查成效明显：一是完成了2022年度预算公开专项检查工作；二是完成了省厅反馈市本级2020年度决算公开存在问题的整改落实工作。三是完成了2021年度预决算公开专项检查、自查和系统填报工作。全市会计和评估监督检查工作圆满完成。

（一）主要职责

受市财政局委托承担财政资金预算绩效管理相关事务性工作，开展财政资金支出预算执行、资金使用情况、重大专项资金的绩效评价工作；配合做好会计信息质量、注册会计师和资产评估行业执业质量相关督导工作；参与中省财税法规和重大财政政策执行情况的督导工作；完成上级交办的其他任务。

（二）内设机构

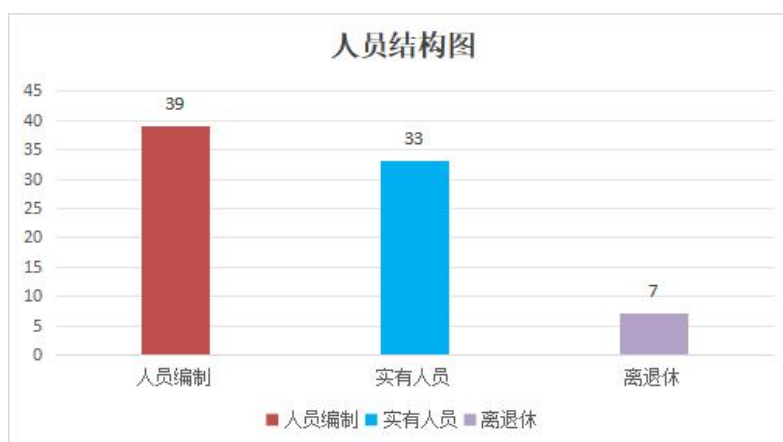
渭南市财政预算绩效评价中心共设七个科室，分别是综合科、内控科、评价一科、评价二科、评价三科、评价四科、评价五科。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市财政局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

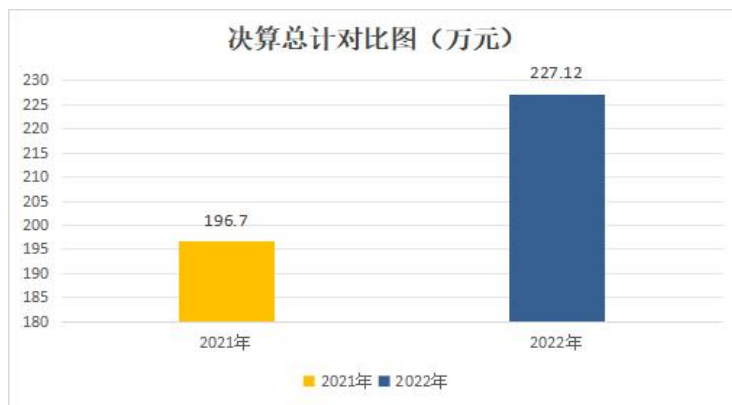
截至 2022 年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 39 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

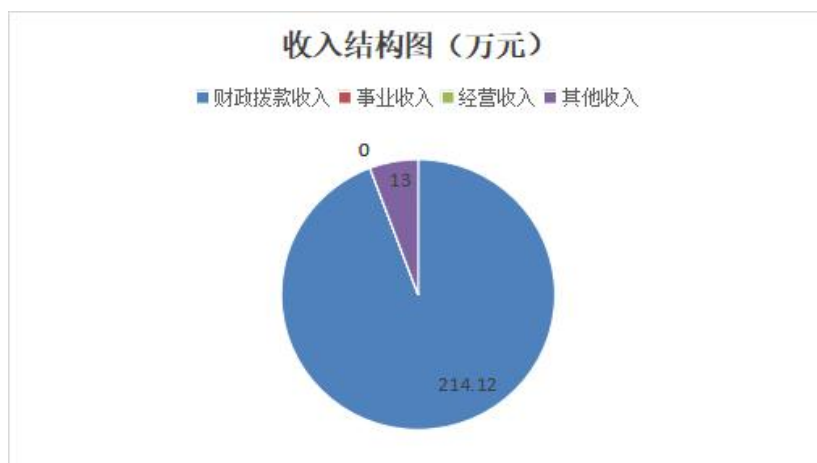
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 227.12 万元，与上年相比收、支总计增加 30.42 万元，增长 15.47%。主要是人员经费和绩效评价相关经费有所增加。



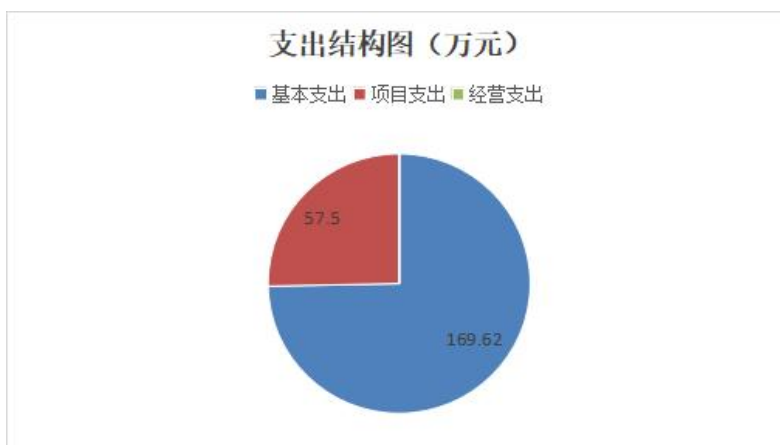
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 227.12 万元，其中：财政拨款收入 214.12 万元，占 94.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13 万元，占 5.72%。



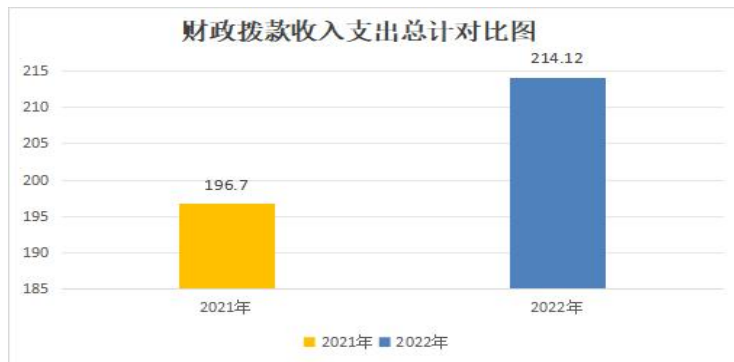
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 227.12 万元，其中：基本支出 169.62 万元，占 74.68%；项目支出 57.5 万元，占 25.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



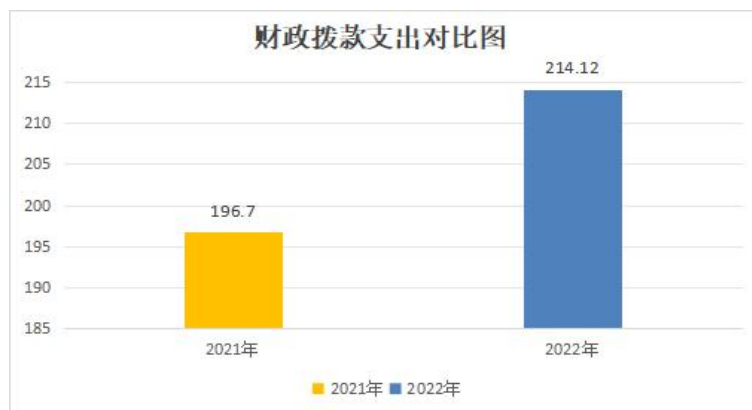
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 214.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 17.42 万元，增长 9%。主要原因是人员经费和绩效评价相关经费有所增加。



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204.47万元，支出决算214.12万元，完成年初预算的104.72%，占本年支出合计的94.28%。与上年相比，财政拨款支出增加17.42万元，增长9%，主要原因是人员经费和绩效评价相关经费有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：

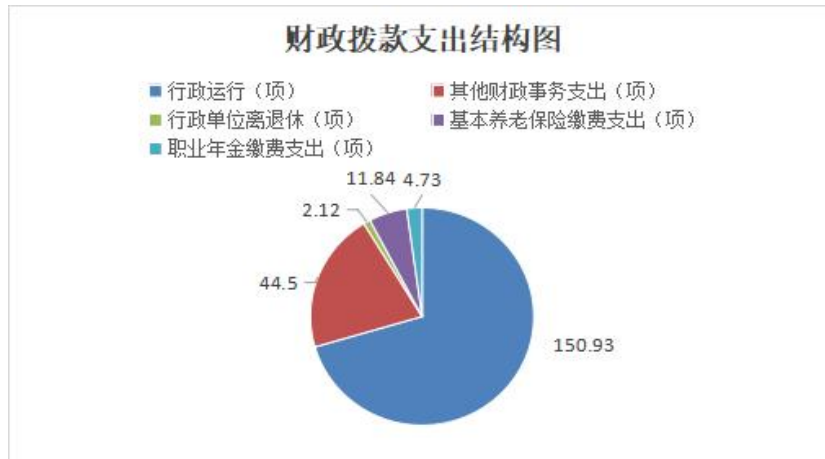
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算138.61万元，支出决算150.93万元，完成年初预算的108.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所增加。

2. 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 49.00 万元，支出决算 44.50 万元，完成年初预算的 90.82%。决算数小于预算数是节省开支。

3. 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 2.11 万元，支出决算 2.12 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 14.73 万元，支出决算 11.84 万元，完成年初预算的 80.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及调资造成社保经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.73 万元。决算数大于年初预算数的原因是：年中追加职业年金记实缴费。



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 169.62 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 151.67 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、生活补助、其他工资福利支出和生活补助。

（二）公用经费 17.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用和其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公经费”支出。决算数较上年持平。

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

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公经费”支出。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是疫情影响培训活动未开展。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.64 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2.64 万元，主要原因是疫情影响会议未开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.12 万元，支出决算 17.95 万元，完成预算的 84.99%。支出决算比上年减少 3.17 万元，主要原因是按照中省过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位坚持以督导重大财税政策执行为主线，切实加强调研指导，扎实开展专项检查，不断完善制度建设，充分发挥财政监督职能作用，全年重点绩效评价覆盖率（占全部专项资金）高于 33%，内控报告覆盖率高于 99%，财政厅安排的财政专项检查任务完成数量高于 5 个，所有重点工作均在 12 月底前完成，预算绩效评价业务成本控制在了预算之内，财政监督检查程序也更趋于规范，较好地完成了各项目标任务。

本单位在部门决算中反映预算绩效评价业务费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 57.5 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

（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 96 分，全年预算数 59.9 万元，执行数 57.5 万元，完成预算的 96%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：实现了年初制定的绩效目标，确保了中心工作的落实以及中心项目的管理工作。本年度所有资金都全部及时安排到位，到 2022 年底全部支付并如期完成项目目标。发现的问题及原因：是财政监督与形势发展不相适应、内控制度有待完善、绩效评价工作尚需优化。下一步改进措

施：提高干部综合素质、不断完善制度机制、做好内控操作规程修订完善工作、推动各单位科室做好内控自查自评工作、规范重点绩效评价工作流程。

渭南市财政预算绩效评价中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			渭南市财政预算绩效评价中心									
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	人员及公用经费	组织中心工资福利发放、社保缴纳以及保障单位正常运转。	按时完成中心工资福利发放、社保缴纳以，为单位正常运转提供有力保障。	175.75	175.75		169.62	169.62		—	96.51%	—
	新增资产购置	采购办公设备，满足办公需求，提升财政方面管理能力。	未新增资产购置	2.10	2.10		0.00	0.00		—	0.00%	—
	预算绩效评价业务费	开展重点绩效评价检查业务	按时保质完成重点绩效评价业务	57.80	44.80	13.00	57.50	44.50	13.00		99.48%	
金额合计			235.65	222.65	13.00	227.12	214.12	13.00	10.00	96.38%	9.60	
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						
	完善财政监督检查工作；完成财政厅安排的专项检查任务；积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查；扎实推进内控制度建设和落实工作；探索开展绩效评价监督试点，推进全面绩效管理。					本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位坚持以督导重大财税政策执行为主线，切实加强调研指导，扎实开展专项检查，不断完善制度建设，充分发挥财政监督职能作用，全年重点绩效评价覆盖率(占全部专项资金)高于33%，内控报告覆盖率高于99%，财政厅安排的财政专项检查任务完成数量高于5个，所有重点工作均在12月底前完成，预算绩效评价业务成本控制在了预算之内，财政监督检查程序也更趋于规范，较好地完成了各项目标任务。						
绩效指标	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	重点绩效评价覆盖率(占全部专项资金)			≥33%	33%	10	10			
			内控报告覆盖率			≥99%	99%	10	10			
			财政厅安排的财政专项检查任务完成数量			≥5个	5	10	10			
		质量指标	财政监督检查程序			符合规范	符合规范	5	4			
		时效指标	控制期限			12月底前	12月底前	5	5			
	成本指标	严格控制费用规模			≤235.65万元	227.12万元	10	8				
	效益指标(30分)	社会效益指标	财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平			不断提高	不断提高	10	10			
			公务服务的效率和质量水平			不断提高	不断提高	10	10			
			社会公众对财政政策和财政工作的了解			不断加深	不断加深	5	5			
可持续影响指标		财政政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期	5	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	97			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映预算绩效评价业务费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 预算绩效评价业务费项目绩效自评综述：全年预算数 57.8 万元，执行 57.5 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：实现了制定的绩效目标，如期完成了项目任务。发现的问题及原因：重点绩效评价业务量增加，第三方劳务费增加，申请追加预算。下一步改进措施：提高预估重点绩效评价业务量的准确性，确保年初预算一步到位。

2. 新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 2.1 万元，执行 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的问题及原因：新增资产购置按照规定需统一采购，因此未执行预算。下一步改进措施：提高预估新增资产购置的准确性，确保年初预算一步到位。

市级预算绩效评价业务费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	预算绩效评价业务费							
主管部门	渭南市财政局			实施单位		渭南市财政预算绩效评价中心		
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	
	其中：当年财政拨款	44.8	57.8	57.5	10	99%	99	
	上年结转资金	44.8	44.8	44.5	—	99%	99	
	其他资金				—		—	
	其他资金		13	13	—	100%	100	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完善财政监督检查工作；完成财政厅安排的专项检查任务；积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查；扎实推进内控制度建设和落实工作；探索开展绩效评价监督试点，推进全面绩效管理。			完善财政监督检查工作；完成财政厅安排的专项检查任务；积极开展部门预算编制执行情况和重点项目资金使用情况检查；扎实推进内控制度建设和落实工作；探索开展绩效评价监督试点，推进全面绩效管理。				
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	重点绩效评价覆盖率（占全部专项资金）	≥33%	33%	10	10	
			内控报告覆盖率	≥99%	99%	10	10	
			财政厅安排的财政专项检查任务完成数量	≥5个	5	10	10	
		质量指标	财政监督检查程序	符合规范	符合规范	10	10	
		时效指标	控制期限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	控制成本	≤46.9万元	57.5万元	10	9	重点绩效评价业务量增加，第三方劳务费增加，申请追加预算。
	效益指标	社会效益指标	保障业务工作开展	开展顺利	开展顺利	10	10	
			财政资金使用水平	不断规范	不断规范	10	10	
			财政监督检查质量	不断提高	不断提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市县级部门满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	99	

市级新增资产购置项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		新增资产购置						
主管部门		渭南市财政局		实施单位		渭南市财政预算绩效评价中心		
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	2.1	2.1	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2.1	2.1	0	—	0	0	
	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				
	采购办公设备，满足基本办公需求，提高工作效率。			采购办公设备，满足基本办公需求，提高工作效率。				
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	购买办公设备数量	3台	0%	10	0	按照规定需统一采购，因此未执行预算。
		质量指标	政府采购率	100%	0	10	0	
			验收合格率	100%	0	10	0	
		时效指标	配送安装时间	9月底前	无	10	0	
	成本指标	采购成本	≤2.1万元	0	10	0		
	效益指标	社会效益指标	办公基本条件	有所改善	有所改善	10	9	
		可持续影响指标	办公设备使用年限	≥6年	≥6年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	29	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(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

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：2100076。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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：渭南市财政预算绩效评价中心

公开01表
金额单位：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	214.12	一、一般公共服务支出	32	208.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	13.00	八、社会保障和就业支出	39	18.69
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	227.12	本年支出合计	58	227.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	227.12	总计	62	227.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：渭南市财政预算绩效评价中心

公开02表
金额单位：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		227.12	214.12					13.00
201	一般公共服务支出	208.43	195.43					13.00
20106	财政事务	208.43	195.43					13.00
2010601	行政运行	150.93	150.93					
2010699	其他财政事务支出	57.50	44.50					13.00
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69					
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69					
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：渭南市财政预算绩效评价中心

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		227.12	169.62	57.50			
201	一般公共服务支出	208.43	150.93	57.50			
20106	财政事务	208.43	150.93	57.50			
2010601	行政运行	150.93	150.93				
2010699	其他财政事务支出	57.50		57.50			
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69				
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69				
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：渭南市财政预算绩效评价中心

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	214.12	一、一般公共服务支出	33	195.43	195.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	18.69	18.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	214.12	本年支出合计	59	214.12	214.12		
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				
总计	32	214.12	总计	64	214.12	214.12		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：渭南市财政预算绩效评价中心

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		214.12	169.62	44.50
201	一般公共服务支出	195.43	150.93	44.50
20106	财政事务	195.43	150.93	44.50
2010601	行政运行	150.93	150.93	
2010699	其他财政事务支出	44.50		44.50
208	社会保障和就业支出	18.69	18.69	
20805	行政事业单位养老支出	18.69	18.69	
2080501	行政单位离退休	2.12	2.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：渭南市财政预算绩效评价中心

公开06表
金额单位：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	149.66	302	商品和服务支出	17.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.00	30201	办公费	2.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	0.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.72	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.38			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	151.67		公用经费合计				17.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：渭南市财政预算绩效评价中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：渭南市财政预算绩效评价中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：渭南市财政预算绩效评价中心

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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.64		1.00			1.00	2.64	1.00
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。