

中共渭南市委政策研究室

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

今年以来，我们在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实市委六届四次全会精神，紧扣市委中心工作，深入开展主题教育和“三个年”活动，团结带领全体党员干部按照“解放思想、改革创新、再接再厉”要求，创新工作方式，提升工作效能，各项工作取得显著成效。

（一）主要职责

依据部门三定方案，市委政研室主要职责是：（1）贯彻中省调查研究方面的法律法规和政策规定，组织拟定全市调查研究方面的法规草案、政策、计划。

（2）根据市委部署，组织力量对全市政治、经济、文化、社会、生态、党建及全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（3）负责市委常委会调查研究工作联席会议的组织实施工作。制定市委常委会调查研究工作年度计划。负责做好市县四大班子党政领导干部调查研究报告的征集送审、参与评奖、组织协调、服务保障工作。

（4）根据市委指导，单独或组织、协同有关方面起草、修改市委的有关重要文件。起草市委领导同志部分重要讲话。

（5）参与市委重大决策贯彻实施的调查研判、宏观指导和督

促检查，向市委报告有关情况。

(6) 及时准确了解社情民意，尤其是对全市经济社会发展有重大影响，需要提请市委高度关注的热点、难点、焦点问题，为市委决策提供内部参考。

(7) 为市委提供信息服务，负责编辑有关决策参考资料等。

(8) 统筹协调指导各县(市、区)及市级各部门调研工作，征集评选表彰全市党政领导干部优秀调研成果。

(9) 完成市委交办的其他任务。

市委全面深化改革委员会办公室的主要职责：(1) 负责市委全面深化改革委员会日常工作。

(2) 协调有关方面提出改革方案和措施，提出年度市委全面深化改革委员会工作要点、中长期改革规划建议，向市委全面深化改革委员会提交年度改革进展和评估报告。

(3) 协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。

(4) 研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受市级有关部门和各县(市、区)深化改革的相关决定和重要方案的备案，研究评估后向市委全面深化改革委员会提出建议。

(5) 筹备并组织召开市委全面深化改革委员会会议，传达贯彻并督促检查会议精神落实情况。

(6) 负责市委全面深化改革委员会的值班联络，收集汇总管理有关改革信息资料。

(7) 组织有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询，开展第三方评估和社会评议。

(8) 统筹、协调、督促、检查、推动市委全面深化改革委员会各专项小组工作，指导各县(市、区)委改革工作机构工作。

(9) 配合相关部门对市级部门、各县(市、区)改革完成情况进行年度目标责任考核，并提出考核评定意见。

(10) 负责与省委全面深化改革委员会办公室联络对接，办理其交办事项。

(11) 完成市委和市委全面深化改革委员会交办的其他任务。

(二) 内设机构

市委政策研究室(市委全面深化改革委员会办公室)设下列内设机构:办公室,综合指导科,协调推进科,改革试验科,信息科,调研科。

二、部门决算单位构成

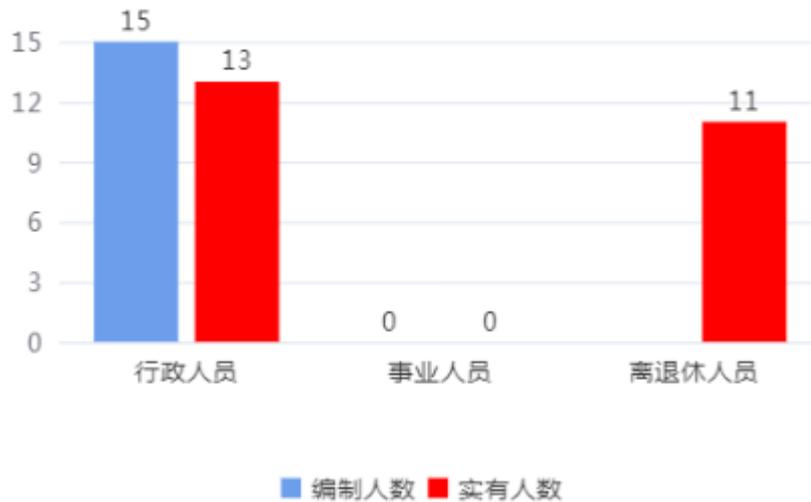
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 中共渭南市委政策研究室本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

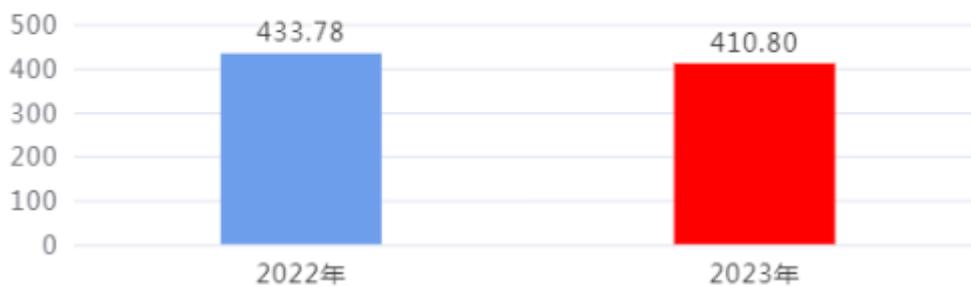


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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410.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.98万元，下降5.30%，下降的主要原因是：一是财政拨款收支405.12元，较上年降低6.61%，主要为由于本年有3名人员在职转退休；二是其他收入5.68元，较上年增长100%，主要是由于人社局转来公益性岗位见习人员的补助。。

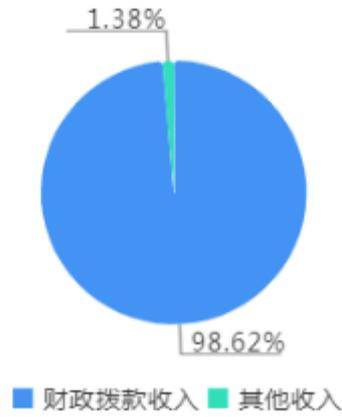
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计410.80万元，其中：财政拨款收入405.12万元，占98.62%；其他收入5.68万元，占1.38%。

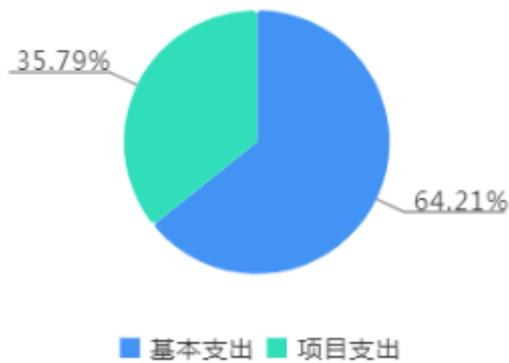
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计405.16万元，其中：基本支出260.16万元，占64.21%；项目支出145万元，占35.79%。

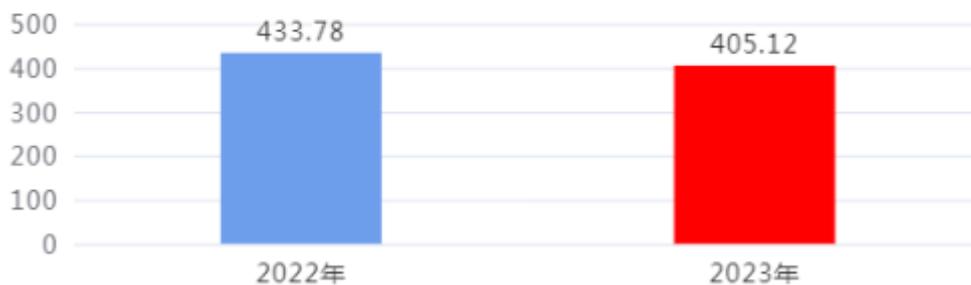
支出结构图



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405.12万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.66万元，下降6.61%，下降的主要原因是：本年有3名人员在职转退休。

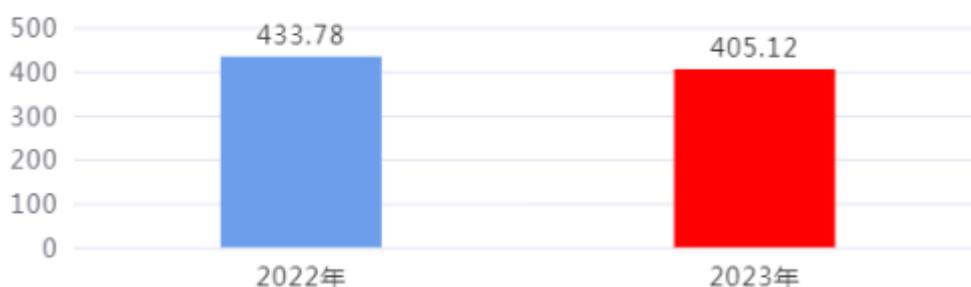
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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350.23万元，支出决算405.12万元，完成年初预算的115.67%。占本年支出合计的99.99%。与上年相比，财政拨款支出减少28.66万元，下降6.61%，下降的主要原因是：本年有3名人员在职转退休。

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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算249.89万元，支出决算235.19万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是本年有3名人员在职转退休，支出数下降，二是在职人员的零星调资。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算69万元，支出决算145万元，完成年初预算的210.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年中途追加专项调研经费和全面深化改革工作现场推进会项目经费。

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2.32万元，支出决算2.27万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：扣除退休人员以前应扣除的费用500元。

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29.02万元，支出决算22.67万元，完成年初预算的78.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年有3名人员在职转退休，养老保险清算追减。

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260.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费228.76万元，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31.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、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8.50万元，支出决算8.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年厉行节约，减少了公务用车费用；公务接待费未发生变动。

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5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃油费、维修、保险等方面的支出，用于保障全市重大调研工作用车以及全市全面深化改革督查、考核工作的正常开展。

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3.50万元，支出决算3.50万元，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3.5万元。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及来渭调研等发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾410人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年由于疫情的退去，根据实际情况增加了培训经费的支出。主要用于：改革系统培训支出及调研培训会的支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算13.85万元，支出决算13.85万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：本年追加了全省全面深化改革工作现场推进会项目支出。主要用于：全省全面深化改革工作现场推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算31.36万元，支出决算31.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.17万元，增长的主要原因是：按照2023年预算编制口径，人员成本及社会保险费用增加等因素导致的机关运行经费增加。

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22.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额22.32万元，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22.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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100%。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是保障单位各项调研活动等公务用车。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：

1、调查研究精参细谋，成果成效再创佳绩。立足主责主业，创新工作方式，深入实际、深入基层、深入群众，扎实开展调查研究工作。一是积极融入市委中心工作。紧紧围绕市委中心工作，充分发挥政研室“以人参政”“以文辅政”的“智囊团”作用，参与制定市委《关于在全市大兴调查研究的实施方案》，收集全市县处级以上领导干部调研课题622个；完成市委各常委2023年度重点调研课题征集工作，结合党中央部署的大兴调查研究之风工作以市委办名义印发《市委常委会大兴调查研究的实施方案》；围绕市委主要领导“关于渭南市大气污染治理”的调研，积极组织实施，并全程参与调研和报告起草。围绕市委分管领导“关于实施‘千万工程’推动乡村全面振兴”的调研，形成《关于渭南市深入实施“千万工程”全面推进乡村振兴的调研报告》。二是高质量实施调研成果评选。积极参加全省优秀调研成果评选工作，第一时间联合市政府研究室印发《关于推荐参加2022年度省市优秀调研成果评选的通知》，共收集参评文章235篇，筛选上报参评调研成果55篇，据省委政策研究室、省政府研究室联合印发《关于表彰2022年度全省党政领导干部优秀调研成果的通报》，评选出优秀调研成果120篇，我市获奖调研成果共11篇，其中一等奖2篇、二等奖3篇、三等奖6篇，获奖总数位列全省第二。在此基础上，及时组织开展全市优秀调研成果评选工作，75项调研报告作为优秀成果在全市通报表彰，编印形成《2022年度优秀调研成果汇编》。三是深入推进专项深度调研。围绕市委常委会2023年工作要点统筹谋划，提出“全市现代农业产业园区

发展情况”“促进数字经济和实体经济深度融合”“深化‘三医联动’改革情况”三个深度调研课题，经市委领导审定同意，制定《2023年度深度调研方案》，并以市委办名义印发《关于开展2023年度深度调研的通知》。目前各专题调研已全部完成，并分别形成“1+7”“1+1”“1+6”的调研成果体系。四是稳步推进成果转化应用。编发《渭南调研》30期，较年初制定的12期目标任务，超额完成150%，在省级及以上刊物发表19篇，特别是市委副书记、市长陈晓勇的署名文章《聚焦粮食安全，助力乡村振兴》在省委《调研与决策》第4期刊发；市委常委、统战部部长张辉的署名文章《深耕文化沃土，激活振兴潜能》在省委《调研与决策》第7期刊发；室主要领导的署名文章《“三医联动”改革结硕果，群众看病就医享实惠》在省委《陕西工作交流》第64期刊发，受到省人大常委会党组书记、副主任庄长兴批示肯定，《现代农业发展要注重三个维度》在《农民日报》刊登推广。

2、深化改革紧扣发展，创新举措亮点纷呈。对标中央决策部署和省委改革工作要求，紧扣省、市党代会精神，紧盯重点领域和关键环节，充分发挥全市改革“中枢”作用，推进全市深改工作有序实施。一是改革机制稳步运行。完成四次市委深改委会议和全省全面深化改革工作现场推进会的会务组织等工作，组织召开县（市、区）全面深化改革考核汇报会一次、县（市、区）委改革办主任会议三次、市委全面深化改革委员会专项小组联络员单位会议一次，“全面深化改革”系列新闻发布会四场，举办全市改革办系统改革案例信息工作培训班一次，开展全面督察一次，重点改革任务督察两次。制定印发《市委深改委2023年工作要点》《2023年改革任务分工方案》《渭南市2023年全面深化改

革考核工作方案》，建立《2023年度改革任务台账》，9大领域144项改革任务全面完成。渭南市2022年全面深化改革工作被省委改革办评为全省第三名（优秀等次）。二是切实抓好“小切口”改革。坚持“民有所盼、我有所为”的小切口改革要求，制定印发《关于抓好“小切口”改革工作的通知》，紧贴教育、医疗、养老等民生保障和深化基层治理、政务服务、优化营商环境等领域改革，研究确定市级10项“小切口”改革、县级60项“小切口”改革，对标建立《任务台账》，按季度科学提出工作计划和目标任务，逐项跟踪推进落实，全市“小切口”改革呈现多点突破、全面开花的良好态势，切实增强群众改革获得感。12月11日，渭南日报以《“小切口”推动大变革让改革成果利企惠民》为题通版报道了我市“小切口”改革成效。三是试点亮点稳中出新。持续做好对国省级试点的统筹管理、督导指导、提炼推广工作，全年新增国家级改革试点12项，省级改革试点3项。充分激发基层改革活力，将基层改革创新联系点（示范点）扩充到22个。制定印发《关于做好自主改革创新事项的通知》，结合渭南实际确定3项市级重大自主改革和12项县级重大自主改革，以钉钉子精神深入推进改革任务落到位。推进落实“领导领衔推进重大改革”和“签字背书”制度，制定印发《2023年领导干部领衔重大改革项目清单》，对标建立《2023年领导干部领衔重大改革项目台账》，实现了领导包联层级全覆盖、领域全覆盖、责任全覆盖。四是加强改革经验总结和成效宣传。持续加强高层次、高质量、高品质的改革亮点挖掘、培树、宣传、推介。全省全面深化改革工作现场推进会在渭南召开，省委副秘书长、政研室主任、改革办主任王飞出席并讲话，省委改革办专职副主任刘小平主

持，市委副书记王心出席并致辞，省委全面深化改革委员会九个专项小组联络员单位负责同志、各市（区）委改革办主任和部分县（区）委改革办主任参加会议，室主要领导以《建立健全“四项工作机制”推进“小切口”改革见实效》为题作了经验交流。我们宣传推介的《韩城市“四联调解”助力高质量平安建设》改革经验受到省委书记赵一德批示肯定，并和《富平县“一站式”工作法破解税费纠纷难题》改革经验共同入选全国“枫桥式工作法”，相关负责人受到习近平总书记接见。《搭建冬枣兴产富民的大舞台——大荔县高质量创建国家现代农业产业园》改革经验受到省委书记赵一德批示肯定。创新“统战+”基层治理模式，“红梅姐姐”工作室创新做法，受到省委书记赵一德充分肯定。《韩城市关于发挥统一战线优势构建亲清政商关系促进民营经济高质量发展》改革经验受到省委常委、统战部部长李明远批示肯定。《渭南市“三医联动”改革结硕果，群众看病就医享实惠》改革经验受到省人大常委会党组书记、副主任庄长兴批示肯定。《白水县“交所合一”改革探索农村治安交通一体管理新模式》受到副省长戴彬彬批示肯定，要求在全省推广。《陕西加快推进沿黄防护林提质增效和高质量发展——“不仅绿起来，还要美起来”》《陕西富平：畅交通，乡村振兴添动力》《为统筹推进黄河流域生态保护和高质量发展提供重要保障》《渭南高新区：人才与城市发展应互相成就》《陕西省渭南市合阳县和家庄镇故池村中药材种植基地宣传》《确保供给安全，服务保障大局》6篇改革经验在《人民日报》刊登推广。《以创办社区工厂为引领，全面提升乡村振兴动能》改革经验在《新华社内参》刊登推广。《陕西渭南：改革创新激发乡村振兴内生动力》改革经验在《新

华社》客户端刊登推广。《渭南以“亩均论英雄”让寸土生寸金》改革经验在《学习强国》刊登推广。《三医联动改革的渭南实践》改革经验在《改革内参》刊登推广。《合阳县强化“四个坚持”系统推进县域水系综合治理》《澄城县“五心”工作法赋能基层治理提质增效》《渭南市“交所合一”改革探索治安交通一体化管理新模式》3篇改革经验在省委改革办《改革工作动态》刊登推广。《改革增动力，创新出活力》《走出基层“善治”新路径》等40多篇改革经验在《陕西日报》刊登推广。

本部门在部门决算中反映调查研究工作经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金134万元，占部门预算项目支出总额的92.41%。

（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94.31，全年预算数429.21万元，执行数405.15万元，完成预算的94.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：拟定全市调查研究方面的法规草案、政策、计划，对全市及全面深化改革重大问题调查研究，负责市委常委会调查研究工作联席会议组织实施工作，做好调查研究报告征集送审、参与评奖、组织协调等工作，征集评选表彰全市党政领导干部优秀调研成果，完成市委交办的其他任务；负责2023年全市深改委日常工作，审议研究全市改革方案，推出重点改革，完成2023年改革任务；保障部门、单位完成专项工作所发生的支出。发现的问题及原因：通过开展整体支出绩效评价工作，我部门重新认真审视了我们在预算执行中的各个细

节，从整体上提升了预算编制、执行、监督和绩效管理的能力和水平，预算编制的不够全面。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用全面细化预算的编制。

中共渭南市委政策研究室（改革办）部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 中共渭南市委政策研究室（改革办） | | | | | | | | | |
|------------|--|---------------|------------------|--------|--------|-----------|---|--------|--------|--------------|------|------|
| 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 | 人员经费 | 保障人员工资 | 已完成 | 246.96 | 246.96 | | 228.79 | 228.79 | | 3 | 93% | 2.79 |
| | 公用经费 | 保障单位正常运转 | 已完成 | 37.25 | 37.25 | | 31.36 | 31.36 | | 3 | 84% | 2.52 |
| | 项目经费 | 保障各项专项业务工作的开展 | 已完成 | 145 | 145 | | 145 | 145 | | 4 | 100% | 4 |
| | 金额合计 | | | | 429.21 | 429.21 | 0 | 405.15 | 405.15 | 0 | 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：完成人员的各项工资保障单位正常运转，完成日常工作任务。 目标2：完成政策研究调研工作。 目标3：完成市委深改委会议工作。 | | | | | | 目标1完成情况：完成了人员的各项工资保障单位正常运转，完成了日常工作任务。 目标2完成情况：按时完成了政策研究调研工作。 目标3完成情况：按时完成市委深改委会议工作。 | | | | | |
| 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 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 工资福利支出 | | | | 按时发放 | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 商品服务支出 | | | | 按时支付 | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 项目支出 | | | | 按进度拨付 | 100% | 4.5 | 4.5 | | |
| | 质量指标 | 保障单位正常运转 | | | | 正常运转 | 正常运转 | 6.5 | 6.5 | | | |
| | | 项目资金到位率 | | | | 100% | 100% | 6 | 6 | | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | | | | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | | | |
| | 成本指标 | 预算控制数 | | | | ≤433.78 | 433.78万元 | 12.5 | 12.5 | | | |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 协调解决问题的能力 | | | | 不断提升 | 不断提升 | 15 | 12 | | | |
| | 可持续影响指标 | 调研改革作用持续发挥 | | | | 持续发挥 | 持续发挥 | 15 | 13 | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 考察调研工作满意度 | | | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 94.31 | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映调查研究工作经费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 调查研究工作经费项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拟定全市调查研究方面的法规草案、政策、计划，对全市及全面深化改革重大问题调查研究，负责市委常委会调查研究工作联席会议组织实施工作，做好调查研究报告征集送审、参与评奖、组织协调等工作，征集评选表彰全市党政领导干部优秀调研成果，完成市委交办的其他任务。发现的问题及原因：预算编制的不够细化。下一步改进措施：加强预算编制的学习，尽量将预算编实、编细。

2. 全面深化改革工作经费项目绩效自评综述：负责2022年全市深改委日常工作，审议研究全市改革方案，推出重点改革，完成2022年改革任务。发现的问题及原因：预算绩效目标设置不够完善、不够合理。下一步改进措施：加强财务部门和业务部门的沟通，科学的设置预算绩效指标，提高预算的执行效果。

3. 专项调研经费项目绩效自评综述：已按照《中共渭南市委办公室关于开展2023年度专项深度调研的通知》要求，市委政研室牵头对“全市现代农业产业园区发展情况”“促进数字经济和实体经济深度融合”“关于深化‘三一联动’改革情况”等方面开展专项调研，为市委决策提供依据。发现的问题及原因：预算执行中的支付进度有待提高。下一步改进措施：应及时做好项目实施方案，按照时间进度执行，提高资金的使用效率。

市委政策研究室（改革办）市级财政专项资金项目绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|--------------|---|-----------|----------------------|------|-----------------------------|
| 专项资金 或项目名称 | 专项调研经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 市委政研室（改革办）554 | | | 实施单位 | | 市委政研室（改革办） 554001 | | |
| 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 | 0 | 65 | 65 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 按照《中共渭南市委办公室关于开展2023年度专项深度调研的通知》要求，市委政研室牵头对“全市现代农业产业园区发展情况”“促进数字经济和实体经济深度融合”“关于深化‘三一联动’改革情况”等方面开展专项调研，为市委决策提供依据。 | | | 已按照《中共渭南市委办公室关于开展2023年度专项深度调研的通知》要求，市委政研室牵头对“全市现代农业产业园区发展情况”“促进数字经济和实体经济深度融合”“关于深化‘三一联动’改革情况”等方面开展专项调研，为市委决策提供依据。 | | | | |
| 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 | 组织开展调查研究 | 5次 | 5次 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量 指标 | 调查研究报告发表率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效 指标 | 项目完成时间 | 12/1/2023 | 12月 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本 指标 | 预算控制数 | ≤65万元 | 65万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效 益指标 | 服务能力和履职本领 | 不断提升 | 不断提升 | 30 | 28 | 进一步细化工作， 提高服务能力和履 职本领 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对 象满意 度指标 | 考察调研工作满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9 | 进一步细化工作， 提高服务对象满意 度 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

市委政策研究室（改革办）市级财政专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|-------------|----------------------|-----|---------------------------|-----------------------------|
| 专项资金 或项目名称 | 全面深化改革工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 市委政研室（改革办）554 | | | 实施单位 | | 市委政研室（改革办） 554001 | | | |
| 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 | 33 | 33 | 32.99 | 10 | 100% | 9.5 | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 负责2023年全市深改委日常工作，审议研究全市改革方案，推出重点改革，完成2023年改革任务。 | | | 负责2022年全市深改委日常工作，审议研究全市改革方案，推出重点改革，完成2022年改革任务。 | | | | | |
| 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 （50分） | 数量 指标 | 组织召开市委全面深化改革委员会会议 | 4次 | 4次 | 10 | 10 | | |
| | | | 组织全市改革系统业务培训 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | | |
| | | | 编印《改革动态》 | 30期 | 30期 | 5 | 5 | | |
| | | 质量 指标 | 改革任务贯彻落实率 | $\geq 80\%$ | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效 指标 | 资金支付率 | $\geq 95\%$ | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | 改革任务按时完成率 | $\geq 90\%$ | 12月 | 5 | 5 | |
| | 成本 指标 | 预算控制数 | ≤ 33 万元 | 32.99万元 | 10 | 10 | | | |
| | | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 协调解决问题的能力 | 不断提升 | 不断提升 | 30 | 29 | 进一步细化工作， 提高协调解决问题 的能力 |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对 象满意 度指标 | 改革工作问卷调查满意度 | $\geq 90\%$ | 95% | 10 | 9 | 进一步细化工作， 提高服务对象满意 度 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | | |

市委政策研究室（改革办）市级财政专项资金项目绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------------|--|-----------|----------------------|----|---------------------------|-----------------------------|
| 专项资金 或项目名称 | 调查研究工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 市委政研室（改革办）554 | | | 实施单位 | | 市委政研室（改革办） 554001 | | | |
| 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 | 36 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | — | | — | | |
| | 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 | | | | | |
| | 拟定全市调查研究方面的法规草案、政策、计划，对全市及全面深化改革重大问题调查研究，负责市委常委会调查研究工作联席会议组织实施工作，做好调查研究报告征集送审、参与评奖、组织协调等工作，征集评选表彰全市党政领导干部优秀调研成果，完成市委交办的其他任务。 | | | 拟定全市调查研究方面的法规草案、政策、计划，对全市及全面深化改革重大问题调查研究，负责市委常委会调查研究工作联席会议组织实施工作，做好调查研究报告征集送审、参与评奖、组织协调等工作，征集评选表彰全市党政领导干部优秀调研成果，完成市委交办的其他任务。 | | | | | |
| 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 （50分） | 数量 指标 | 组织开展调查研究并形成调查 研究报告 | 10篇 | 10篇 | 10 | 10 | | |
| | | | 组织开展优秀调研成果评选 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | | |
| | | | 编发《渭南调研》《决策参阅 》 | 30期 | 30期 | 5 | 5 | | |
| | | 质量 指标 | 相关建议采纳率 | ≥80% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | | 时效 指标 | 资金支付率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | | 实施期限 | 12月底前 | 12月 | 5 | 5 | |
| | 成本 指标 | 调查研究工作经费 | ≤36万元 | 36万元 | 10 | 10 | | | |
| | | 效益指标 （30分） | 社会效 益指标 | 服务能力和履职本领 | 不断提升 | 不断提升 | 30 | 28 | 进一步细化工作， 提高服务能力和履 职本领 |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对 象满意 度指标 | 考察调研工作满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9 | 进一步细化工作， 提高服务对象满意 度 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | | |

（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

本部门未开展了部门重点绩效评价。

（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. 中共渭南市委政策研究室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：0913-2126191。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：中共渭南市委政策研究室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 405.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 380.22 |
| 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 | 5.68 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 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 | |
| | 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 | 410.80 | 本年支出合计 | 57 | 405.16 |
| 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 | 5.64 |
| 总计 | 30 | 410.80 | 总计 | 60 | 410.80 |

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：中共渭南市委政策研究室

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 | 410.80 | 405.12 | | | | | 5.68 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 385.86 | 380.19 | | | | | 5.68 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 385.86 | 380.19 | | | | | 5.68 |
| 2013601 | 行政运行 | 240.86 | 235.19 | | | | | 5.68 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 145.00 | 145.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.94 | 24.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.94 | 24.94 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.27 | 2.27 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 | | | | | |

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：中共渭南市委政策研究室

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 | 405.16 | 260.16 | 145.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 380.22 | 235.22 | 145.00 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 380.22 | 235.22 | 145.00 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 235.22 | 235.22 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 145.00 | | 145.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.94 | 24.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.94 | 24.94 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 | | | | |

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：中共渭南市委政策研究室

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 | 405.12 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 380.19 | 380.19 | | |
| 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 | 24.94 | 24.94 | | |
| | 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 | 405.12 | 本年支出合计 | 59 | 405.12 | 405.12 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 405.12 | 合计 | 64 | 405.12 | 405.12 | | |

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：中共渭南市委政策研究室

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 | | | |
| | | 405.12 | 260.12 | 145.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 380.19 | 235.19 | 145.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 380.19 | 235.19 | 145.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 235.19 | 235.19 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 145.00 | | 145.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.94 | 24.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.94 | 24.94 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.27 | 2.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.67 | 22.67 | |

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：中共渭南市委政策研究室

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 | 226.27 | 302 | 商品和服务支出 | 31.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 72.70 | 30201 | 办公费 | 3.14 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.03 | 30202 | 印刷费 | 1.29 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 59.87 | 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 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.67 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.17 | 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 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 0.82 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 15.22 | 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 | 5.36 | 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 | 2.49 | 30215 | 会议费 | 2.85 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 2.07 | 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 | 0.42 | 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 | 5.14 | 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 | | 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 | 1.99 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.62 | 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 | 1.15 | | | |
| 人员经费合计 | | 228.76 | 公用经费合计 | | | | | 31.36 |

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：中共渭南市委政策研究室

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：中共渭南市委政策研究室

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：中共渭南市委政策研究室

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 | 8.50 | | 5.00 | | 5.00 | 3.50 | 13.85 | 2.00 |
| 决算数 | 8.50 | | 5.00 | | 5.00 | 3.50 | 13.85 | 2.00 |

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。