

渭南市人民代表大会常务委员会办公室

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

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和省委市委安排部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，依法履职尽责，主动担当作为，凝心聚力实干，发展全过程人民民主，加强“四个机关”建设，努力把人民代表大会制度优势更好地转化为治理效能，为推进中国式现代化新征程、建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献人大力量。

（一）主要职责

1、负责市人民代表大会、常委会、主任会、党组会及以市人大常委会名义召开的其他会议的组织安排，督促会议决定事项的办理，承办会议纪要及有关文件的起草工作。

2、承担市人大常委会领导参加各项活动及机关重要活动的组织安排；负责与市人大各工作机构的协调工作。

3、负责市人大常委会与市人民政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院的联系。

4、协调处理人民群众对市人大常委会及常委会领导的来信和来访。

5、承办机关文书处理、档案管理、机要通讯、报刊订阅及收发、机关办公自动化管理工作。

6、负责机关机构、编制管理，机关思想政治工作以及工作人员的培训、考核、考察、调配、奖惩、劳资、福利等工作。

7、负责机关固定资产管理、财务、基建及安全保卫工作。

8、负责来本市的全国、省人大常委会和兄弟地市人大常委会工作团体和人员的接待工作。

9、负责机关“两个文明”建设和离退休人员的政治、生活待遇的落实与服务工作。

10、负责市人大常委会机关服务中心的管理工作。

11、负责市人大常委会年度工作安排、总结的起草工作，了解、综合市人大常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻情况。

12、承办市人大常委会工作报告、有关文件、领导讲话、综合材料、有关研讨会论文等材料的起草工作，承担各委、室以常委会及办公室名义起草的文件、材料的文字处理工作。

13、负责人民代表大会制度的理论研究、地方人大工作的调查研究及组织工作。

14、负责组织全市人大的宣传、新闻报道及联系工作。

15、承担《渭南市人大常委会公报》《人大工作通讯》《渭南人大2024年纪事》等刊物的编辑工作，收集、整理和交流人大工作信息、网站管理、公众号等。

16、负责全国、省人大等有关报刊的征订、发行工作。

（二）内设机构

市人民代表大会设5个专门委员会，常委会设一室八委，一室即：办公室（研究室）；八委即：法工委、预工委、监察和司法工委、社会工委、教工委、人代工委、农工委、环资工委。

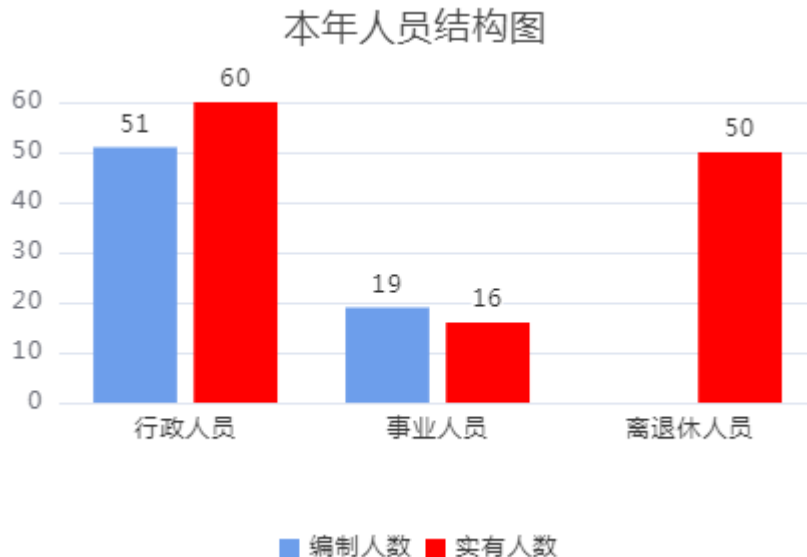
二、部门决算单位构成

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	渭南市人民代表大会常务委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制70人，其中行政编制51人、事业编制19人；实有人员76人，其中行政60人、事业16人。单位管理的离退休人员50人。

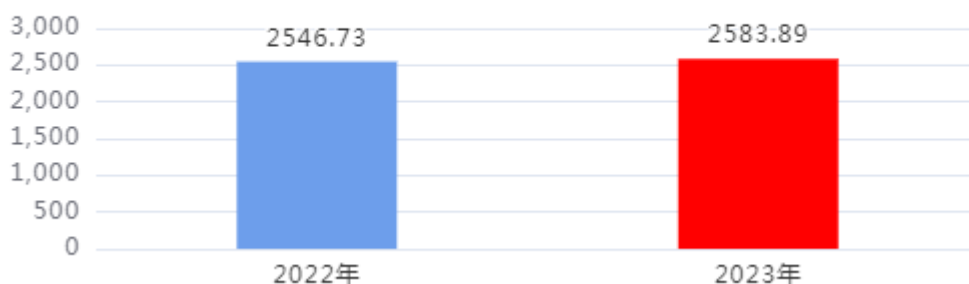


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,583.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.16万元，增长1.46%，增长的主要原因是：增加的人员工资支出以及社保经费增加。

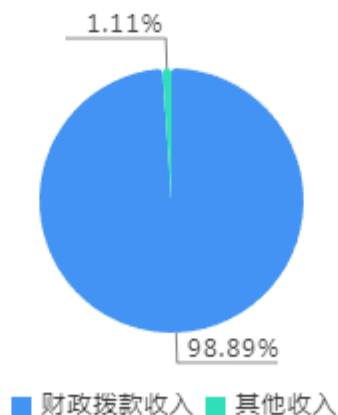
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,553.05万元，其中：财政拨款收入2,524.66万元，占98.89%；其他收入28.39万元，占1.11%。

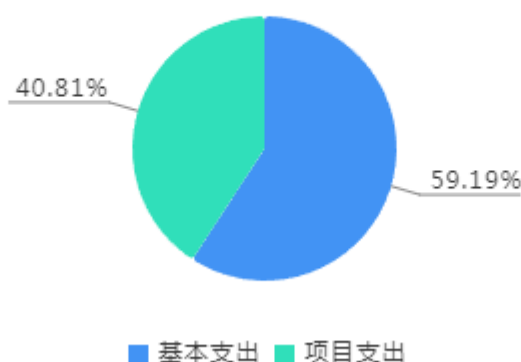
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,575.65万元，其中：基本支出1,524.59万元，占59.19%；项目支出1,051.05万元，占40.81%。

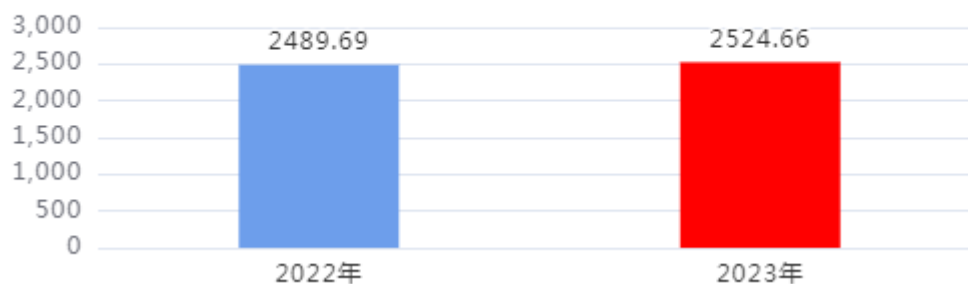
支出结构图



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2,524.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加34.97万元，增长1.40%，增长的主要原因是：调资增加的人员工资支出以及社保经费增加。

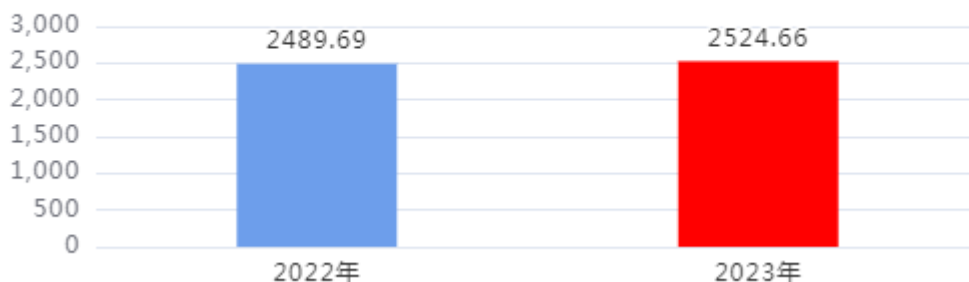
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,201.64万元，支出决算2,524.66万元，完成年初预算的114.67%。占本年支出合计的98.02%。与上年相比，财政拨款支出增加34.97万元，增长1.40%，增长的主要原因是：追加市六届人大二、三次会议经费和调资增加的人员工资支出以及社保经费增加。

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）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算1,206.61万元，支出决算1,272.78万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市六届人大二、三次会议经费和调资增加的人员工资支出以及社保经费增加。

2. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算168.70万元，支出决算168.70万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算672.70万元，支出决算882.35万元，完成年

初预算的131.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市六届人大二、三次会议经费和调研支出。

4. 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13.10万元，支出决算14.25万元，完成年初预算的108.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加的社保经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算140.53万元，支出决算141.84万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增减变动增加的社保经费。

6. 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42.05万元，新增支出的主要原因是：退休人员增加的职业年金纪实支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.68万元，新增支出的主要原因是：增加市级医疗补助。

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1,473.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,311.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费162.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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40.30万元，支出决算27.42万元，完成预算的68.04%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制和规范公务用车维修和加油，最大限度提高用车使用效率。决算数较上年增加的主要原因是：购置公车一辆。

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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算20万元，支出决算19.59万元，完成预算的97.95%。决算数较预算数减少的主要原因是：控制购车成本。

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7.60万元，支出决算6.17万元，完成预算的81.18%。决算数较预算数减少的主要原因是：合理规划用车计划，提高单趟出行效率，确保公务用车的有效利用。主要用于：机关公务活动和专题调研。

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12.70万元，支出决算1.66万元，完成预算的13.07%。决算数较预算数减少的主要原因是：明确接待标准、范围和审批流程，从源头上控制接待费用的支出。其中：

外宾接待支出1.66万元。主要用于：开展肯尼亚国民议会司法和法律事务委员会代表团访问工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组1个，来访外宾10人次。来访外宾主要包括：肯国民议会议员、国民议会委员会主席蕾切尔恩亚玛依等10余人。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算150.10万元，支出决算148.07万元，完成预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因是：对培训预算层层审核，对各项费用进行精细化管理。决算数较上年增加的主要原因是：开展新任市六届人大代表轮训“全覆盖”。主要用于：加强人大代表工作能力建设，高度重视代表能力建设的提升工作。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算298.70万元，支出决算293.93万元，完成预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制会议规模，减少参会人员数量，同时合理安排会议时间，提高会议效率，降低会议成本。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制会议规模，减少参会人员数量，同时合理安排会议时间，提高会议效率，降低会议成本。主要用于：会议各项费用的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算159.97万元，支出决算162.13万元，完成预算的101.35%。新增支出的主要原因是：由于人员变动的车补增加。支出决算比上年增加23.04万元，增长的主要原因是：公务活动增加。

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41.42万元，其中：政府采购货物支出41.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额41.42万元，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41.42万元，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100%，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0%。

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，其中应急保障用车2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1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，2023年，市人大常委会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为指导，围绕中心、服务大局，惟实励新、担当作为，为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章作出积极贡献。深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省委、市委人大工作会议精神，扎实开展主题教育，紧扣“八大工程”安排部署和“三年”活动要求，积极做好立法、监督、决定、任免、代表、自身建设等各项工作，高质量完成民主政治建设、深化改革等任务，全年整体工作取得了明显成效。

全年组织召开市人民代表大会1次、常委会会议7次、主任会议15次，在主题教育中坚持学思践悟，开展学习研讨8次，形成调研报告10篇，推动解决实际问题6个，检视整改重点问题5项。我市5家单位被确定为省人大基层立法联系点，增设市人大基层立法联系点5个，公众参与法规起草、调研、修改机制不断完善。制定出台养犬管理、北部山区生态保护、海绵城市建设管理等3部地方性法规，为推进市域治理现代化提供法治保障。依法对8件规范性文件进行审查，切实维护宪法权威与法治统一。

听取审议全市“十四五”规划纲要实施情况中期评估等专项报告20项，开展黄河、渭河保护“一法一条例”等4部法律法规执法检查，对黄河保护工作情况进行专题询问，视察调研秦创原农业创新谷建设等14项重点工作，作出加强全市检察建议工作等决议决定9项，认真圆满完成蔡达峰、陈昌智、陈至立等全国人大领导来渭相关活动的组织接待工作，配合市人大常委会开展秦岭生态环境保护条例、优化营商环境条例、秦腔艺术保护传承发展条例执法检查等工作12项，打出监督“组合拳”、履职“连环招”，为助推全市高质量发展添能加力。对300多名市人大代表进行集中培训，实现初任代表履职学习全覆盖。提档升级代表联络站建设，推动活动常态化、运行实效化，各级代表进站履职1.17万余人（次），接待群众1.59万余人（次），《法治日报》《陕西日报》报道了我市联络站建设的经验做法。全面推进民生实事项目票决制，确保实现市县镇三级全覆盖。积极推行代表建议办理事项承诺制+工作台账制，市六届人大三次会议195件建议全部办结。

本部门在部门决算中反映人代会及日常会议经费等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金841.4万元，占部门预算项目支出总额的38.22%。

（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89分。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会

制度的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和省委市委安排部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年活动，依法履职尽责，主动担当作为，凝心聚力实干，发展全过程人民民主，加强“四个机关”建设，努力把人民代表大会制度优势更好地转化为治理效能，为奋进中国式现代化新征程、建成黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区贡献人大力量。

坚持党的领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，积极发展全过程人民民主，扎实推进中央和省委市委人大工作会议精神落地见效。

提高立法质效，以良法促发展、保善治，广泛开展宪法学习宣传教育。全面落实宪法宣誓制度，依法组织常委会任命人员进行宪法宣誓。加大对市政府、市中级人民法院、市人民检察院规范性文件，县（市、区）人大常委会规范性文件的主动审查力度。制定并审议通过《渭南市海绵城市建设管理条例》《渭南市桥山生态环境保护条例》和《渭南市养犬管理条例》。开展《渭南市韩城古城保护条例》《渭南市沙苑生态保护条例》前期调研工作。

增强监督刚性和实效，助力渭南经济社会高质量发展，奋力

推动经济高质量发展。听取和审议市人民政府关于“十四五”规划纲要实施情况中期评估、国民经济和社会发展规划执行、国土空间总体规划（2021-2035年）等情况的报告。开展《中华人民共和国种子法》《陕西省实施〈中华人民共和国种子法〉办法》执法检查。对全市大中型灌区现代化改造及农田配套设施、秦创原农业创新谷建设情况进行专题调研。持续推进生态文明建设。听取和审议市人民政府关于2022年度全市环境状况 and 环境保护目标完成情况。开展《中华人民共和国黄河保护法》《陕西省秦岭生态环境保护条例》执法检查。对黄河国家文化公园建设情况进行专题调研。持续开展华山环保世纪行活动。促进保障和改善民生。听取和审议全市基本医疗卫生和健康工作情况的报告。持续跟踪监督义务教育“双减”、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，推动相关审议意见落地落实。对全市医疗保障、中小学生体育教育、食品安全、社区治理等工作情况进行专题调研。强化监察司法监督。听取和审议市人民政府关于全市律师队伍建设、市中级人民法院关于优化营商环境工作情况的报告。听取市人民政府关于打击治理电信网络诈骗、市人民检察院关于全市检察建议工作情况的报告。组织开展市人大代表旁听法院庭审工作。加强预算审查监督。听取和审议市人民政府关于2021年度审计查出问题整改情况、2022年度市级财政预算执行和其他财政收支情况的审计工作、2022年市级财政决算和2023年上半年财政预算执行情况、行政事业类国有资产管理情况等报告。继续推进市、县人大预算联网监督工作，进一步完善预算联网监督系统。

依法决策重大事项，扎实做好人事任免工作，依法讨论决定重大事项。围绕事关全市经济社会发展重大问题和人民群众的急

难盼愁问题，依法及时作出决议决定。依法审查批准我市国民经济和社会发展规划、市级财政决算，加强对决议决定执行情况的跟踪监督。做好人事任免工作。坚持党管干部原则和人大依法选举任免相统一，保证市委人事意图顺利实现。听取和审议市“一府两院”有关负责人履职情况的报告，进一步加强对人大选举任命人员的监督。

加强代表工作建设，更好发挥代表作用，支持和保障代表依法履职。加强市人大代表履职培训工作，坚持向代表通报常委会工作情况，健全代表反映群众意见的处理反馈机制，持续开展“创建全国文明城市人大代表在行动”“市人大代表关爱保护困境未成年人”等活动，不断激发代表履职活力。开展代表向原选举单位或选区选民报告履职情况活动，完善代表履职评价体系和激励机制，推进代表履职档案规范化建设。精心组织省、市人大代表专题调研和集中视察活动，严格落实代表履职通讯、交通补助和无固定收入代表参加会议、活动误工补助。深化“三个联系”。进一步畅通常委会与代表、委员会与代表、代表与群众联系渠道，有计划安排组成人员接待代表、联系代表，常态化邀请代表列席常委会会议，扩大代表参与立法、监督、视察、调研等活动的广度和深度。进一步完善和提升代表联络站功能，全面推进民生实事项目人大代表票决制工作，不断完善民主民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，更好发挥代表在了解民情、反映民意、集中民智方面的作用。提升代表议案建议质量和办理实效。持续健全完善代表提出议案建议前的沟通协调机制，健全重点建议督办机制，稳妥推进代表议案建议和答复向社会公开。开展代表建议办理先进单位评选活动，推进代表议

案建议内容高质量、办理高质量。

切实加强自身建设，全面推进“四个机关”建设。落实新时代党的建设总要求，坚持党对人大工作的集中统一领导。制定《渭南市人民代表大会常务委员会组成人员守则（修订稿）》，健全完善相关制度，不断提升常委会履职能力和水平。全面推进机关政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入实施干部作风能力提升年活动。坚持办好渭南人大网站、微信公众号和常委会公报、人大工作通讯等，不断加强对人民代表大会制度和人大工作的宣传。加快推进机关数字化信息化建设。扎实做好北雷村乡村振兴包抓帮扶、创文创卫包联等工作。加强上下级人大联系。

发现的问题及原因：2023年完成了总体绩效目标和绩效指标，但在执行中还存在完成不及时的问题。下一步改进措施：规避此类问题，及时跟进项目并完成资金的支付。

2023年度市级部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

专项资金 或项目名称	2023年度渭南市人大常委会办公室整体支出绩效											
	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	任务1	工资福利支出、公用经费、对个人和家庭补助支出	已完成	1360.24	1360.24		1360.24	1360.24		—	—	—
	任务2	人代会及日常会议经费	已完成	168.7	168.7		168.7	168.7		—	—	—
	任务3	8个工委业务费	已完成	24	24		24	24		—	—	—
	任务4	人大工作专项经费	已完成	97.6	97.6		85.32	85.32		—	—	—
	任务5	设备购置	已完成	15	15		12.1	12.1		—	—	—
	任务6	办公楼运行维护费	已完成	67	67		66.76	66.76		—	—	—
	任务7	车辆购置	已完成	20	20		19.59	19.59		—	—	—
	任务8	人大代表活动经费	已完成	289.1	289.1		287.07	287.07		—	—	—
	任务9	机关后勤服务人员工作经费	已完成	160	160		160	160		—	—	—
	合计金额				2201.64	2201.64		2183.78	2183.78		10	
总体 目标	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况								
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，惟实励新、担当作为，为奋力谱写中国式现代化建设的渭南新篇章作出积极贡献。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省委、市委人大工作会议精神，扎实开展主题教育，紧扣“八大工程”安排部署和“三个年”活动要求，积极做好立法、监督、决定、任免、代表、自身建设等各项工作，高质量完成民主政治建设、深化改革等任务。								
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	

绩效指标	产出指标	数量指标	单位人数	76人	已完成	5	5
			人代会召开次数	≥1次	已完成	5	5
		质量指标	部门预算完成性、准确性、细化性、及时性	100%	已完成	5	5
			资金使用合规性	100%	已完成	5	5
			绩效目标完成性、规范性、合理性	90%	已完成	5	5
			预算完成率	≥95%	已完成	5	3
			结转结余资金控制率	≥5%	已完成	5	5
			政府采购预算执行率	≥95%	已完成	5	5
			预决算信息公开	100%	已完成	5	5
			绩效自评、整改报告报送	及时	已完成	5	5
	人代会召开	因满完成	已完成	5	5		
	时效指标	预算执行进度率	≥序时进度	已完成	5	3	
		专项资金预算下达及时率	5月底前，大于等于60%	已完成	5	5	
		按时公开预决算	按照规定时间	已完成	5	5	
		预算完成时间	12月底前	已完成	5	5	
	成本指标	三公经费控制	≤40.3万元	已完成	5	5	
		严格控制预算支出	≤2201.64万元	已完成	10	7	
	效益指标	社会效益指标	群策能力让大政方针落地实施；加强委员依法履职理论学习及思想交流；提升代表履职能力	不断提升	已完成	5	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	渭南市人民代表大会代表满意度；参会人员满意度	≥95%	已完成	5	3
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人代会及日常会议经费等8个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：其中人代会及日常会议经费支出168.7万元，支出占比100%；8个工委业务费支出24万元，支出占比100%；办公楼运行维护费支出66.76万元，支出占比99.64%；人大工作专项经费支出85.32万元，支出占比87.42%；办公设备购置支出12.1万元，支出占比80.67%；车辆购置支出19.59万元，支出占比97.95%；人大代表活动经费支出287.07万元，支出占比99.3%；机关后勤服务人员工作经费160万元，支出占比100%。

附件

市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		人民代表大会会议及日常会议经费						
主管部门		实施单位						
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		168.7	168.7	10	1	10
		其中：财政拨款		168.7	168.7	—		—
		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				
	<p>1、根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》渭南市人民代表大会会议每年至少举行一次； 2、常委会会议每两个月召开一次，遇到重大事件可以随时召开，对本级人民代表大会负责并报告工作，它的组织和职权由法律规定。常委会会议应当有半数以上常委会委员到会方可召开，讨论和决定干部任免事项搞好经济社会建设。</p>			<p>根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》召开六届二次和六届三次人代会、常委会会议、各类专项委员会议等。</p>				
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	渭南市人代会会议次数	≥1次	2	10	10	
			常委会会议次数	≥6次	已完成	5	5	
			定期或不定期举行各类专项委员会议	≥5次	已完成	5	5	
		质量指标	圆满完成大会各项议程	98%	98%	10	10	
		时效指标	本年度完成目标计划	98%	98%	10	10	
		成本指标	符合本年度预算	98%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	符合人民代表大会会议制度规定，顺利召开市人民代表大会会议及常委会	98%	98%	5	5	
		社会效益指标	确保渭南经济发展大政方针顺利实施	98%	98%	10	10	
		生态效益指标	解决民生问题、经济问题建言献策	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	符合人民代表大会会议制度规定，顺利召开市人民代表大会会议及常委会	98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人大代表满意度	95%	95%	10	10	
	总分					90	90	

附件

市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	8个工委业务费								
主管部门				实施单位					
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		24	24	10	1	10		
	其中：财政拨款		24	24	—		—		
	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					
	保障每个委室正常办公经费，能够更好地为常委会服务。			正常的保障了各个委室办公经费的支出，更好地为常委会服务。					
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	调研视察培训次数	≥10次	已完成		10	10	
		质量指标	保障每个委室正常办公经费	24万元	24万元		20	20	
		时效指标	2023年12月底实施完成	2023年12月25日之前	2023年12月22日之前支付完成		10	10	
		成本指标	预算控制数，每个委室每年3万元切块经费。	24万元	24万元		20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	能够更好地为常委会服务	效果显著	效果显著		10	10	
		生态效益指标	保障每个委室正常办公经费，能够更好地为常委会服务	≥95%	≥95%		10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	常委会满意度	≥95%	≥95%		10	10		
总分						90	90		

附件

市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		人大工作专项经费							
主管部门		实施单位							
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		97.6	85.32	10	87.42%	8.7	
		其中：财政拨款		97.6	85.32	—		—	
		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					
	人大各委室和常委会已履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权，制定立法规划和市人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划、预算联网监督、环保世纪行活动等工作。			人大各委室和常委会已履行地方立法、监督、人事任免和重大事项决定等职权，制定立法规划和市人大常委会年度工作要点、立法工作计划、监督工作计划、代表工作计划、预算联网监督、环保世纪行活动等工作。					
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	调研活动次数		≥8次	已完成	5	5	
			人大公报的印刷期数		≥6	已完成	5	5	
			接待批次		≥20批次	未完成	5	3	接待均由市接待办接待
			公车出行次数		≥50次	已完成	5	4	
			执法检查活动次数		≥2次	已完成	5	5	
		质量指标	涉访涉诉督办率		≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	预算支出时间		2023年12月25日之前	2023年12月25日之前	10	10	
	成本指标	严控预算支出		≤97.6万元	≤97.6万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	涉访涉诉事项办结率		不断提升	不断提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	87		

附件

市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		新增资产购置（政府采购）						
主管部门		实施单位						
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		15	12.1	10	80.67%	8.1	
	其中：财政拨款		10	12.1	—		—	
	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				
	购置更新办公设备、提升资产管理能力，保障机关办公正常运转。			购置更新办公设备、提升资产管理能力，保障机关办公正常运转。				
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	购置办公设备数量	≥5台	已完成	15	6	
			购置办公家具数量	≥10个	已完成			
		质量 指标	验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			政府采购执行率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	预算支出时间	2023年12月 25日之前	2023年12月 25日之前	5	5
	成本 指标	严控预算执行	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	不断提升人大服务水平	≤10万元	已完成	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部使用满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					90	81		

附件

市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		车辆购置							
主管部门							实施单位		
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			20	19.59	10	97.95%	10	
	其中：财政拨款			20	19.59	—		—	
	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				
	购置车辆一台，满足日常出行和工作需求				购置车辆性能稳定，质量可靠，能较长时间内保持良好的运行状态。				
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	购置办公设备数量		1台	已完成	15	15	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			政府采购执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出时间		2023年12月25日之前	2023年12月25日之前	5	5	
	成本指标	严控预算执行		≤20万元	≤20万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断提升人大工作服务效率和水平		≥95%	已完成	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部使用满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90		

附件

市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	人大代表活动经费							
主管部门				实施单位				
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		289.1	287.07	10	99.30%	10	
	其中：财政拨款		289.1	287.07	—		—	
	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				
	省代表、市代表参加活动的组织安排、服务保障等工作，围绕市人大常委会立法工作计划、监督工作计划和我市经济社会发展相关政策进行调研，落实代表联系群众通讯、交通等补贴，不断提高代表履职积极性及能力水平。			省代表、市代表参加活动的组织安排、服务保障等工作，围绕市人大常委会立法工作计划、监督工作计划和我市经济社会发展相关政策进行调研，落实代表联系群众通讯、交通等补贴，不断提高代表履职积极性及能力水平。				
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	人大系统代表培训数量	≥2批次	已完成	10	10	
			代表通讯及交通补贴发放笔数	≥440笔	已完成	10	10	
		质量 指标	培训目标任务	完成	圆满完成	10	10	
		时效 指标	预算支出时间	2023年12月 25日之前	2023年12月 25日之前	10	10	
		成本 指标	严控预算支出	≤289.1万元	≤289.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	代表履职能力水平	不断提升	不断提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务代表满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	

附件

市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		采暖和水电费补助						
主管部门		实施单位						
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		67	66.76	10	99.64%	10	
	其中：财政拨款		67	66.76	—		—	
	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				
	确保人大机关办公大楼水电暖正常供应，保障机关正常运转。			确保人大机关办公大楼水电暖正常供应，保障机关正常运转。				
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	维修人大办公楼	≥500m ²	已完成	5	5	
			维修机关办公室	≥10个	已完成	5	5	
			人大办公楼维修点数量	≥30处	已完成	5	15	
		质量指标	水电暖安全保障	符合标准	符合标准	10	5	
			机关办公环境	安全	安全	10	5	
		时效指标	预算支出时间	2023年12月25日之前	2023年12月25日之前	5	5	
	成本指标	严控预算支出	≤67万元	≤67万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关办公条件	持续改善	持续改善	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						90	90	

市级财政项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	机关后勤服务工作经费							
主管部门				实施单位				
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		160	160	10	1	10	
	其中：财政拨款		160	160	—		—	
	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				
	组织召开常委会、人代会以及各种代表培训会议、为人大以及代表参加的各种培训提供保障。			组织召开常委会、人代会以及各种代表培训会议、为人大以及代表参加的各种培训提供保障。				
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	劳务派遣人员数量	≥40人	已完成	10	10	
		质量 指标	机关各项工作	顺利开展	顺利开展	10	10	
		时效 指标	预算支出时间	2023年12月 25日之前	2023年12月 25日之前	10	10	
		成本 指标	严控预算支出	≤160万元	≤160万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	机关整体服务水平	不断提升	不断提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	机关干部满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					90	90		

（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. 渭南市人民代表大会常务委员会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，其中还包含了代管资金的单位收支情况。

4. 无。

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：0913-2059835。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：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,524.66	一、一般公共服务支出	31	2,374.82
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	28.39	八、社会保障和就业支出	38	200.82
	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	2,553.05	本年支出合计	57	2,575.65
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	30.84	年末结转和结余	59	8.24
总计	30	2,583.89	总计	60	2,583.89

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：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,553.05	2,524.66					28.39
201	一般公共服务支出	2,352.22	2,323.84					28.39
20101	人大事务	2,352.22	2,323.84					28.39
2010101	行政运行	1,301.17	1,272.78					28.39
2010104	人大会议	168.70	168.70					
2010199	其他人大事务支出	882.35	882.35					
208	社会保障和就业支出	200.82	200.82					
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14					
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.84	141.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05					
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68					

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：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,575.65	1,524.59	1,051.05			
201	一般公共服务支出	2,374.82	1,323.77	1,051.05			
20101	人大事务	2,374.82	1,323.77	1,051.05			
2010101	行政运行	1,323.77	1,323.77				
2010104	人大会议	168.70		168.70			
2010199	其他人大事务支出	882.35		882.35			
208	社会保障和就业支出	200.82	200.82				
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14				
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.84	141.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05				
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68				

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：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,524.66	一、一般公共服务支出	33	2,323.84	2,323.84		
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	200.82	200.82		
	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	2,524.66	本年支出合计	59	2,524.66	2,524.66		
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	2,524.66	合计	64	2,524.66	2,524.66		

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：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

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			
		2,524.66	1,473.61	1,051.05
201	一般公共服务支出	2,323.84	1,272.78	1,051.05
20101	人大事务	2,323.84	1,272.78	1,051.05
2010101	行政运行	1,272.78	1,272.78	
2010104	人大会议	168.70		168.70
2010199	其他人大事务支出	882.35		882.35
208	社会保障和就业支出	200.82	200.82	
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14	
2080501	行政单位离退休	14.25	14.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.84	141.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05	
20899	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.68	2.68	

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：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,294.74	302	商品和服务支出	162.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.10	30201	办公费	17.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.29	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	21.13	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.84	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	42.05	30207	邮电费	16.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	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	1.99	30211	差旅费	5.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.72	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	7.07	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	16.74	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		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	14.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.68	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.48	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	1.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	80.06	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	6.08			
人员经费合计		1,311.48	公用经费合计					162.13

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：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

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：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

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：渭南市人民代表大会常务委员会办公室

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	40.30		27.60	20.00	7.60	12.70	298.70	150.10
决算数	27.42		25.77	19.59	6.17	1.66	293.93	148.07

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。

9. 其他货币资金：指除库存现金、银行存款和零余额账户用款额度之外的其他各种货币资金，主要包括外埠存款、银行本票存款、银行汇票存款、信用卡存款等。

10. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。