

渭南市人民政府研究室

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

一是在政治机关建设上，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照规定动作，全面加强了理论学习、交流研讨、党史教育主题实践活动等，全体党员干部的政治素养不断提高。同时，坚持问题导向，针对“以文辅政”能力不强的问题，我们举办了全市政府系统调查研究工作推进会，举办了全市政府系统以提升调查研究工作能力为重点的辅导培训会和典型案例现场教学会；组织全室干部赴西安就“网红打卡地”、赴蒲城就“集体经济分配制度5221”课题，开展了两次集体调研，提升了大家调查研究工作的能力。

二是在营造干事创业良好氛围方面，坚持民主集中制。注重发挥班子集体智慧，规范议事程序，先后召开主任办公会10余次，集体研究乡村振兴、科级岗位选拔、季度效能考核等多项工作，向市政府机关党组推荐1名干部晋升科级职务，形成了重实干的选人用人导向，着力打造敢于担当的干部队伍。

三是在发挥参谋助手作用方面，协助市政府领导完成了一批重要文稿。先后协助市政府领导完成了《全面建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区》《加强垦地军地合作，创新联农带农机制》《关于我市建筑产业高质量发展的调研报告》《关于贯彻落实习近平总书记重要讲话精神的情况报告》《以更高水平的“三服务”质效当好政府的“坚强前哨”和“巩固后院”》，有的在省政府《陕西经济研究》上刊载，有的转化为市政府文

件。

四是在完成市政府办分配的工作上，较好完成了一些重要文件的起草和其它工作。牵头对《市政府工作规则》《市政府党组工作规则》进行新一轮修订，已经会议讨论通过后印发。牵头起草了《市政府党组关于大兴调查研究的实施方案》《关于大兴调查研究开展“走基层、惠民生，解难题、促发展”主题调研的实施方案》。向市政府工作部门征集全国“两会”、省“两会”的人大代表意见建议和政协委员提案44份。陪同国务院发展研究中心、省参事室、省决咨委等调研6次50余人。

五是在组织全市政府系统调查研究工作上，开展了年初谋划和年终评选工作。根据《政府工作报告》和全市重点工作，向全市政府系统安排了120多个重大课题。联合市委政研室，在全市范围内征集2022年度全市党政领导干部优秀调研报告，向省委政研室、省政府研究室推荐55篇优秀调研报告参加评选，其中11篇获得省上表彰。

六是在自身调查研究工作上，完成了十多篇调研报告。完成《构建互联网发展思维助力工业产业智慧升级》《积极打造“网红打卡地”激发文旅产业发展活力》《让民营工业成为渭南“工业倍增”计划的强大引擎》《更多“源头活水”助力乡村振兴——对渭南市金融助力乡村振兴的调研与思考》等10篇调研报告。其中，《关于我市行政审批事项划转改革工作的调研与思考》的调研报告，得到了政府主要领导的批示，并就调研报告的有关问题和建议，向市优化营商环境领导小组会议进行了说明，部分成果转化为文件。编印《调查研究》10期。

七是在编辑《渭南经济》《渭南市人民政府公报》上，做到

了严把质量。今年新增“学习宣传贯彻党的二十大精神”“三个年”“政府工作报告”“典型案例”“工作交流”栏目，深入解读中省有关重大政策趋向，以期借鉴交流。全年编辑《渭南经济》12期，刊登稿件140篇，50万字，发送3.2万余册。编辑《渭南市人民政府公报》6期，赠阅2.28万册。

八是在驻村包联乡村振兴工作上，较好完成了阶段性帮扶任务。协调市直有关部门，实施了水毁道路整修、人居环境整治等项目。挤出单位经费1万元左右，购置公益设施。协调省市和临渭区有关部门单位，开展了10多项助农为农服务活动。

（一）主要职责

1. 负责全市经济和社会发展中全局性、综合性、前瞻性、战略性重大问题、重要经济课题的调查研究，提出政策性建议。

2. 对全市经济形势跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要信息、动态，为市政府决策提供建议和咨询。

3. 组织社会各界研究人员对公民经济和社会发展带有综合性、战略性、长期性的情况进行研究。

4. 搜集、整理、分析市内外重大经济信息和经济活动；负责市内外经济信息资料和研究成果的交流。

5. 提出市政府年度重点调研课题，负责全市政府系统调研机构和社会研究机构调研课题的协调工作。

6. 负责市际间调研工作的交流与合作。

7. 负责《渭南经济》《渭南市人民政府公报》的编辑工作。

8. 承办市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

我室下设4个内设科室：

- 1、办公室；
- 2、社会发展研究科（刊物信息科）；
- 3、综合研究科；
- 4、经济贸易研究科。

二、部门决算单位构成

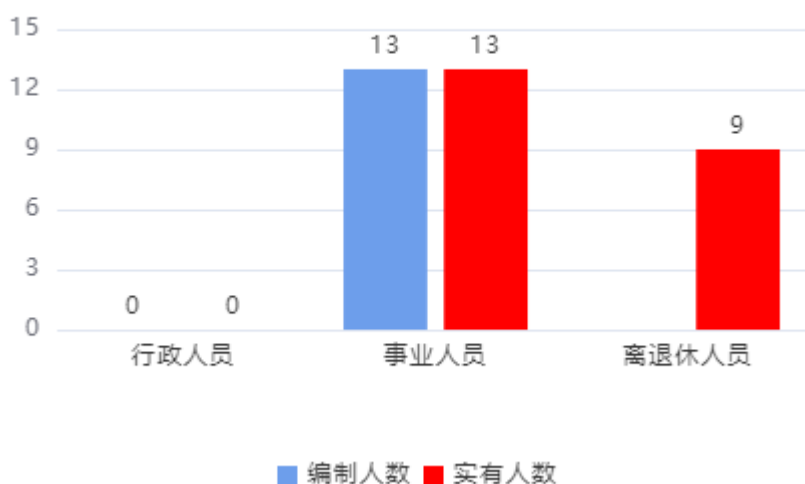
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市人民政府研究室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图

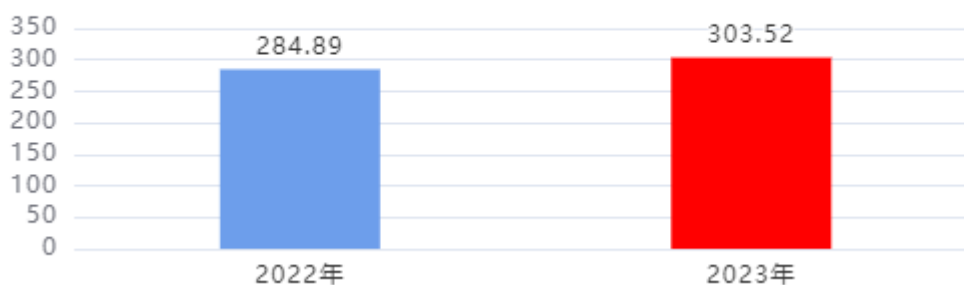


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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303.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.63万元，增长6.54%，增长的主要原因是：增加基础奖金等支出。

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303.52万元，其中：财政拨款收入303.52万元，占100%。

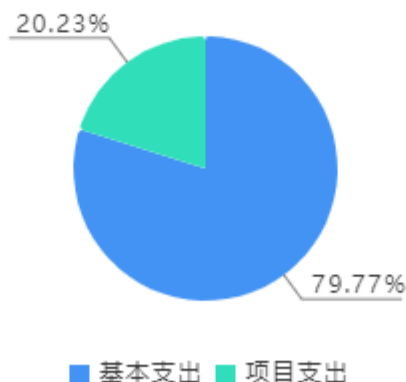
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计303.52万元，其中：基本支出242.12万元，占79.77%；项目支出61.41万元，占20.23%。

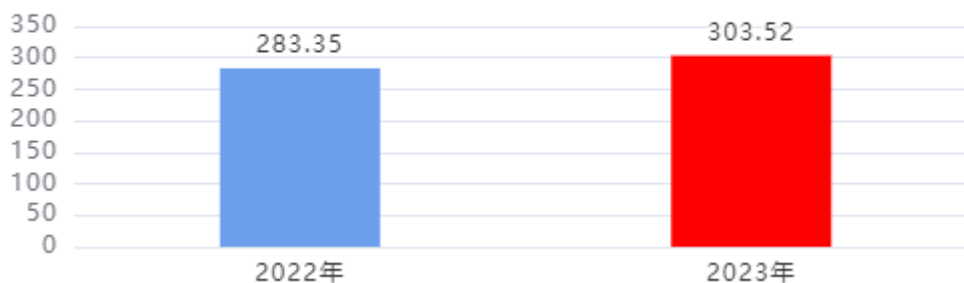
支出结构图



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303.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加20.17万元，增长7.12%，增长的主要原因是：增加基础奖金等支出。

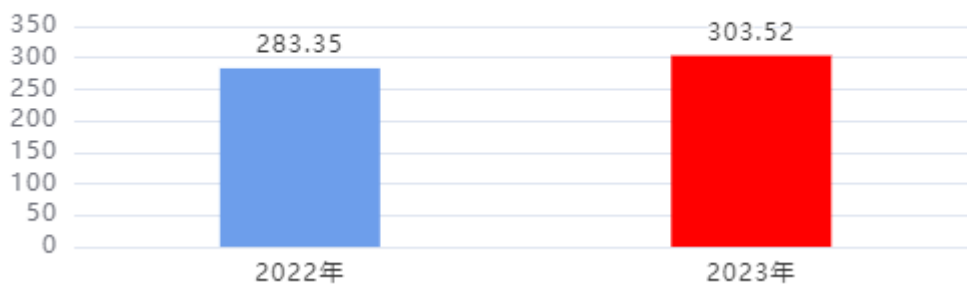
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



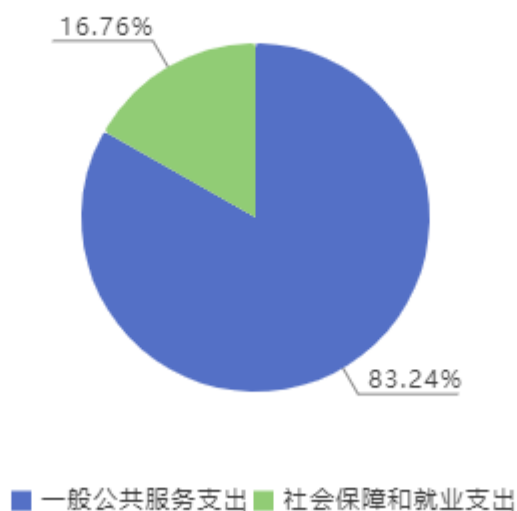
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算245.43万元，支出决算303.52万元，完成年初预算的123.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加20.17万元，增长7.12%，增长的主要原因是：增加基础奖金等支出。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算162.25万元，支出决算191.25万元，完成年初预算的117.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础奖金等支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算62万元，支出决算61.41万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

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2.31万元，支出决算2.28万

元，完成年初预算的98.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡费用减少。

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18.86万元，支出决算21.96万元，完成年初预算的116.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加基础奖金部分，纳入养老保险缴费基数。

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26.62万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡，因此增加家属抚恤金。

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242.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费217.10万元，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、抚恤金。

（二）公用经费25.02万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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0.80万元，支出决算0.39万元，完成预算的48.75%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

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0.80万元，支出决算0.39万元，完成预算的48.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约。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0.39万元。主要是接待省政府研究室、省决咨委、省政府参事室、各兄弟地市单位。共接待国内来访团组6个，来宾48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1.58万元，完成预算的79.00%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训费用。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行培训管理有关规定。主要用于：支付培训过程中产生的劳务费、餐费等。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.50万元，支出决算0.89万元，完成预算的59.33%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行会议费管理办法。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行会议费管理办法。主要用于：兄弟单位内部交流会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算21.24万元，支出决算25.02万元，完成预算的117.79%。支出决算比上年增加2.89万元，增长的主要原因是：增加基础奖金等。

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0.74万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0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，2023年已完成年初工作任务，积极参与市政府重要文稿起草；深入开展调查研究，完成重大课题调研，单位内部出刊《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物编印邮寄及发行。

本部门在部门决算中反映“智库建设工作经费”等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金61.41万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2023年度无主管专项资金。

（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93，全年预算数304.91万元，执行数303.52万元，完成预算的99.54%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.积极参与市政府重要

文稿起草；深入开展调查研究，完成重大课题调研；围绕市委、市政府中心工作开展调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究；单位内部全年完成调研材料10份、5万余字；高质量完成全市优化提升营商环境调研问效工作。

2. 做好《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物编印邮寄及发行。

渭南市人民政府研究室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市人民政府研究室									
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			
	人员经费及日常办公经费	机关及下属单位为履行职责,用于人员经费及日常公用经费	已完成	242.9	242.9		242.12	242.12		3	99.68%	3
智库建设	积极参与市政府重要文稿起草;深入开展调查研究,完成重大课题调研。	已完成	35.17	35.17		34.74	34.74		2	98.77%	2	
《渭南经济》《渭南市人民政府公报》编印邮寄及发行	办好《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物编印邮寄及发行。	已完成	26.07	26.07		25.93	25.93		3	99.46%	3	
新增资产购置	购置设备,满足单位人员办公需求。	已完成	0.76	0.76		0.74	0.74		2	97%	2	
金额合计			304.9	304.9		303.53	303.53		10	99.55%	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:积极参与市政府重要文稿起草;深入开展调查研究,完成重大课题调研;围绕市委、市政府中心工作开展调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究;单位内部全年完成调研材料10份、5万余字;高质量完成全市优化提升营商环境调研问效工作。 目标2:办好《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物编印邮寄及发行。			目标1:积极参与市政府重要文稿起草;深入开展调查研究,完成重大课题调研;围绕市委、市政府中心工作开展调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究;单位内部全年完成调研材料10份、5万余字;高质量完成全市优化提升营商环境调研问效工作。 目标2:办好《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物编印邮寄及发行。								
年度产出指标(50分)	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				
	数量指标	发放工资福利	发放工资福利	13人	13人	2	2					
			年度调研课题报告	10篇	10篇	2	2					
			出刊《渭南经济》	12期	12期	2	2					
			出刊《渭南市人民政府公报》	6期	6期	2	2					
			采购数量	13/把	13/把	2	2					
		质量指标	调研报告采纳率	≥90%	≥90%	2	2					
			《渭南经济》印刷合格率	≥100%	≥100%	2	2					
			《渭南市人民政府公报》印刷合格率	≥100%	≥100%	2	2					
			验收合格率	≥100%	≥100%	2	2					
			政府采购率	≥100%	≥100%	2	2					
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2						
		资金使用合理性	100%	100%	2	2						
		绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	≥90%	2	2						
		预算完成率	≥95%	99.55%	2	2						
		结转结余资金空控制率	≤5%	0	2	0						
		政府采购预算执行率	≥95%	≥95%	2	2						
		预决算信息公开	100%	100%	2	2						
		部门绩效自评	100%	100%	1	1						
		绩效自评、整改报告报送	及时	及时	1	1						
采购完成率		≥95%	≥95%	1	1							
工资福利	1/次/月	1/次/月	1	1								

绩效指标完成情况	时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	1	1	
		实施期限	12月底前	12月底前	1	1	
		采购物品到位时间	9月底前	9月底前	1	1	
		验收时间	9月底前	9月底前	1	1	
		安装使用时间	9月底前	9月底前	1	1	
		预算执行进度率	大于等于序时进度	大于等于序时进度	2	2	
		预算支出进度	9月底前	9月底前	1	1	
		成本指标	每期《渭南经济》印刷费	≥1.38万元/期	≥1.38万元/期	1	1
			每期《渭南市人民政府公报》印刷费	≥1.47万元/期	≥1.47万元/期	1	1
	采购不超过年初预算		≤0.76万元	0.74万元	1	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	公众了解政策，助力经济发展	有所提升	有所提升	5	5
			正确的办刊方向，促进工作交流、社会文化进步，为科学决策提供依据。	不断提高	不断提高	5	5
			办公基本条件	不断提高	不断提高	15	15
			工作效率水平	不断提高	不断提高	5	5
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	可持续影响指标	指标1:					
		指标2:					
.....							
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	阅读人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		各级党委政府使用人员	≥100%	≥100%	10	10	
		使用人满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	93	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映智库建设、《渭南经济》《渭南市人民政府公报》、办公设备购置等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 积极参与市政府重要文稿起草；深入开展调查研究，完成重大课题调研；围绕市委、市政府中心工作开展调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究；单位内部全年完成调研材料10份、5万余字；高质量完成全市优化提升营商环境调研问效工作。

2. 办好《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物编印邮寄及发行。

渭南市市级财政专项项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	智库建设								
主管部门				实施单位		渭南市人民政府研究室			
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	35.17	35.17	34.74	10	98.77%	10		
	其中：财政拨款	35.17	35.17	34.74	—	98.77%	—		
	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					
	积极参与市政府重要文稿起草；深入开展调查研究，完成重大课题调研；围绕市委、市政府中心工作开展调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究；单位内部全年完成调研材料10份、5万余字；高质量完成全市优化提升营商环境调研问效工作。			积极参与市政府重要文稿起草；深入开展调查研究，完成重大课题调研；围绕市委、市政府中心工作开展调研及经济社会发展中的难点、热点问题研究；单位内部全年完成调研材料10份、5万余字；高质量完成全市优化提升营商环境调研问效工作。					
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	指标1：年度调研课题报告		≥10篇	10篇	10	10	
			指标2：						
								
		质量 指标	指标1：调研报告采纳率		90%	90%	10	10	
			指标2：资金支付率		≥95%	≥95%	10	10	
								
		时效 指标	指标1：实施期限		12月底前	12月底完成	10	10	
			指标2：						
								
		成本 指标	指标1：课题调研费用		≥5万	≥5万	10	10	
			指标2：						
								
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会 效益 指标	指标1：公众了解政策，助力经济发展		有所提升	有所提升	10	10	
			指标2：						
.....									
生态 效益 指标		指标1：							
		指标2：							
								
可持 续 影响 指标		指标1：							
		指标2：							
								
满意 度 指标 (10分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：阅读人员满意度		≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：							
								
总分					100	98			

附件2

渭南市市级财政专项项目绩效自评表 (2022年度)

专项资金或项目名称	《渭南经济》《渭南市人民政府公报》编印邮寄及发行								
主管部门				实施单位		渭南市人民政府研究室			
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	26.07	26.07	25.93	10	99.46%	9		
	其中：财政拨款	26.07	26.07	25.93	—	99.46%	—		
	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					
	办好《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物编印邮寄及发行			办好《渭南经济》、《渭南市人民政府公报》等刊物编印邮寄及发行					
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: 出刊《渭南经济》		≥12期	≥12期	5	5	
			指标2: 出刊《渭南市人民政府公报》		≥6期	≥6期	5	5	
		质量指标	指标1: 《渭南经济》印刷合格率		≥100%	≥100%	5	5	
			指标2: 《渭南市人民政府公报》印刷合格率		≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	指标1: 资金支付率		≥95%	≥95%	5	4	
			指标2: 实施期限		12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	指标1: 每期《渭南经济》印刷费		≥1.58万元/期	≥1.58万元/期	5	5	
			指标2: 每期《渭南市人民政府公报》印刷费		≥1.47万元/期	≥1.47万元/期	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 正确的办刊方向, 促进工作交流, 社会文化进步		不断提高	不断提高	10	9	
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
		指标2:							
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 各级党委政府使用人员		≥100%	≥100%	10	10		
		指标2:							
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

本部门未开展部门重点评价工作。

（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. 渭南市人民政府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：（0913-2931690）。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：渭南市人民政府研究室

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	303.52	一、一般公共服务支出	31	252.66
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		八、社会保障和就业支出	38	50.86
	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	303.52	本年支出合计	57	303.52
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	303.52	总计	60	303.52

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：渭南市人民政府研究室

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	303.52	303.52					
201	一般公共服务支出	252.66	252.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.66	252.66					
2010301	行政运行	191.25	191.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.41	61.41					
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86					
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25					
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96					
20808	抚恤	26.62	26.62					
2080801	死亡抚恤	26.62	26.62					

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：渭南市人民政府研究室

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	303.52	242.12	61.41			
201	一般公共服务支出	252.66	191.25	61.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.66	191.25	61.41			
2010301	行政运行	191.25	191.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.41		61.41			
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86				
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25				
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96				
20808	抚恤	26.62	26.62				
2080801	死亡抚恤	26.62	26.62				

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：渭南市人民政府研究室

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	303.52	一、一般公共服务支出	33	252.66	252.66		
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	50.86	50.86		
	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	303.52	本年支出合计	59	303.52	303.52		
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	303.52	合计	64	303.52	303.52		

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：渭南市人民政府研究室

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	303.52	242.12	61.41
201	一般公共服务支出	252.66	191.25	61.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	252.66	191.25	61.41
2010301	行政运行	191.25	191.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	61.41		61.41
208	社会保障和就业支出	50.86	50.86	
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	
2080501	行政单位离退休	2.28	2.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	
20808	抚恤	26.62	26.62	
2080801	死亡抚恤	26.62	26.62	

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：渭南市人民政府研究室

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	190.48	302	商品和服务支出	25.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.77	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.79	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	21.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	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	0.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.31	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	1.02	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	26.62	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	0.39	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	26.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.36	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.79	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	5.32			
人员经费合计		217.10	公用经费合计				25.02	

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：渭南市人民政府研究室

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：渭南市人民政府研究室

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：渭南市人民政府研究室

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	0.80					0.80	1.50	2.00
决算数	0.39					0.39	0.89	1.58

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。