

渭南市人民政府驻上海联络处

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，渭南市人民政府驻上海联络处持续立足渭南优势，在农业、文化旅游、科技创新上持续发力，努力寻找沪渭经济合作契合点，促进两地经济社会双向发展。在陕西省人民政府驻上海办事处和渭南市人民政府的正确领导下，积极发挥职能，持续做好服务和招商引资、招才引智，助推两地经济发展和促进省、市级活动顺利开展。同时，积极对接上海金融平台，引渭南各大平台进沪学习、培训，大量培植商务类企业、平台进入上海寻求合作。持续加强自身学习，向上海各部委及各地市同仁取经，学习优秀工作经验，提升服务和对接联络能力，努力将联络处打造为渭南形象窗口。

（一）主要职责

负责渭南市与驻地党政机关党务、政务联系工作，加强渭南与驻地政治、经济、科技等方面的联系；积极开展招商引资，承接长三角等沿海地区产业转移，促进沪渭经济交流与合作；加强与驻地有关部门、企业和人士的联系，引导驻地企业和有关人士来渭南投资，并做好服务工作；指导、联系上海市陕西渭南商会等。

（二）内设机构

内设2个科室：办公室、业务科。

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 | 渭南市人民政府驻上海联络处本级 |

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5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155.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加78.51万元，增长101.51%，增长的主要原因是：一是增加资产购置预算，二是增加专项活动预算。

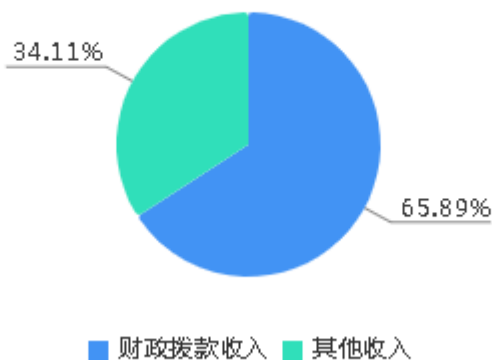
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计155.85万元，其中：财政拨款收入102.69万元，占65.89%；其他收入53.16万元，占34.11%。

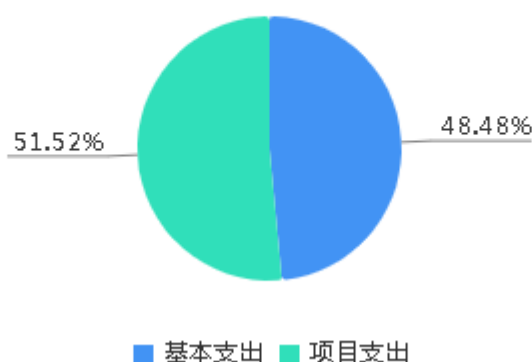
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计155.85万元，其中：基本支出75.56万元，占48.48%；项目支出80.29万元，占51.52%。

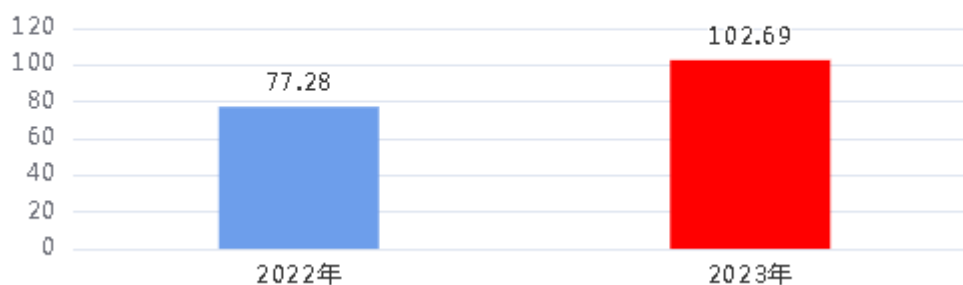
支出结构图



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102.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加25.41万元，增长32.88%，增长的主要原因是：增加资产购置预算。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



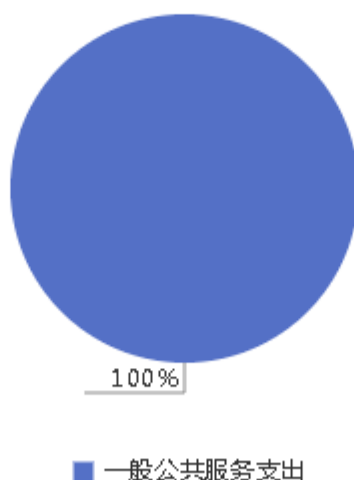
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算102.69万元，支出决算102.69万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的65.89%。与上年相比，财政拨款支出增加25.41万元，增长32.88%，增长的主要原因是：依据批复增加公务车辆购置预算。

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22.40万元，支出决算22.40万元，完成年初预算的100%。

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80.29万元，支出决算80.29万元，完成年初预算的100%。

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22.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费0万元。

(二) 公用经费22.40万元，主要包括：办公费、手续费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、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58.29万元，支出决算46.43万元，完成预算的79.65%，决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：依据批复增加公务车辆购置1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26.29万元，支出决算24.99万元，完成预算的95.06%。决算数较

预算数减少的主要原因是：严格按标准更新配置公务用车，支出控制在预算内。

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19.10万元，支出决算8.55万元，完成预算的44.76%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。主要用于：公车加油、过路过桥费、车辆维修保养等。

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12.90万元，支出决算12.89万元，完成预算的99.92%。决算数较预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，严控接待活动，压减接待费用。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12.89万元。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、接待我市人员来沪考察、开会发生的接待支出。共接待国内来访团组40个，来宾860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22.40万元，支出决算22.40万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.12万元，增长的主要原因是：上年度受疫情影响，部分运行经费支出相应减少；本

年出差、参加会议、培训等工作较上年有所增加，支出相应增加。

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24.99万元，其中：政府采购货物支出24.99万元、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3辆，其中机要通信用车1辆，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，我部门2023年度整体支

出绩效自评结果为优。预算编制调整率、预算编制准确率，“三公经费”控制率，资产管理规范性，资金使用合规性，均按年初目标完成。

本部门在部门决算中反映招商引资经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金54万元，占部门预算项目支出总额的67.26%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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98.74，全年预算数155.85万元，执行数155.85万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了4名驻沪工作人员基本生活办公需求；参加招商引资活动28次；为来沪人员提供政务保障；宣传渭南招商引资政策；各项指标均已达到预期目标。发现的问题及原因：预算编制不够科学，不能完全适应实际工作和经济活动的情况，办事处经贸促进、招商引资工作是动态的，而经费预算取决往年的数据，致使年度预算执行有些许差异。下一步改进措施：今后要科学精准编制预算、推进工作，力求做到全面、细致、精确、严谨的编制年度预算，做到预算全覆盖、充分发挥资金使用效益，结合本部门实际情况及时推进预算执行率和绩效考评。

渭南市人民政府驻上海联络处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门名称 | | | 渭南市人民政府驻上海联络处 | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------------------------|----------------|---------------------|--------|--------|--|--------|--------|-------|------|------|
| | 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 | 单位基本支出 | 公用经费支出 | 完成 | 75.56 | 22.4 | 53.16 | 75.56 | 22.4 | 53.16 | 3 | 100% | 3.00 |
| | 招商引资经费 | 负责我市招商引资工作的宣传,项目的联络、推介、洽谈及协调服务工作。 | 完成 | 54 | 54 | | 55.3 | 55.3 | | 4 | 102% | 3.99 |
| | 业务用车购置 | 配置接待用公务车辆 | 完成 | 26.29 | 26.29 | | 24.99 | 24.99 | | 3 | 95% | 3.00 |
| | 金额合计 | | | | 155.85 | 102.69 | 53.16 | 155.85 | 102.69 | 53.16 | 10 | 100% |
| 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 | | | | | |
| | 保障驻沪工作人员基本办公需求;统筹对外联络、招商引资和疫情防控工作,扩大渭南知名度,因优质企业和项目进渭南,增加在沪渭南人的感情交流。 | | | | | | 保障了驻沪工作人员基本办公需求;统筹对外联络、招商引资和疫情防控工作,扩大了渭南知名度,增加了在沪渭南人的感情交流,为上海疫情防控和全市经济社会做出了积极贡献。 | | | | | |
| | 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 | 保障驻沪工作人员基本办公需求 | | | ≥4人 | ≥4人 | 4 | 4 | | | |
| | | | 参加各地局办的企业推介会 | | | ≥28次 | ≥28次 | 4 | 4 | | | |
| | | | 梳理出投资意向企业 | | | ≥3次 | ≥3次 | 4 | 4 | | | |
| | | | 为来沪人员提供政务保障 | | | 全年 | 全年 | 3 | 3 | | | |
| | | | | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | | 资金使用合规性 | | | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | | | 绩效目标完整性、规范性、合理性 | | | ≥90% | 100% | 3 | 3 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|----------|-----|--------------|
| 年度绩效指标 完成情况 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 预算完成率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 结转结余资金空控制率 | ≤5% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 政府采购预算执行率 | ≥95% | 100% | 4 | 4 |
| | | | 预决算信息公开 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | | | 部门绩效自评率 | 100% | 100% | 4 | 4 |
| | | | 绩效自评、整改报告报送及时性 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | | 时效指标 | 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 |
| | | | 专项资金预算下达及时率 | 5月底前大于等于60% | 0 | 0 | 0 |
| | | | 实施期限 | 12月底前 | 12月底前 | 3 | 3 |
| | 成本指标 | 三公经费控制 | 只减不增 | 只减不增 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 助力来沪考察单位和企业 | ≥2批 | 2批 | 15 | 15 |
| | | | 宣传渭南招商引资政策, 梳理意向企业 | ≥2个 | 2个 | 15 | 15 |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 来沪考察人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4.75 |
| | | | 在沪渭南乡党感情联络满意度 | ≥80% | 80% | 5 | 4 |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.74 |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映招商引资经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

招商引资经费项目绩效自评综述：全年预算54万元，执行数55.3万元，完成预算的102.41%。项目绩效目标完成情况：本年完成局办交流会1次；参加各地局办的企业推介会28次；接待来沪人员860人；有效提升了我市在长三角的知名度；各项指标均已达到预期。发现的问题及原因：2023年招商引资工作经费未偏离设定的绩效目标。下一步改进措施：我们将坚持问题导向，勇于担当作为，继续畅通信息渠道，多方搜集投资信息，创造更多的洽谈对接机会围绕高质量发展，聚焦精准招商，在工作成效上下功夫；加强人员力量，提升招商工作能力，建设好招商队伍。

市级招商引资经费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|--------------|--|--------|---------------|-----|-------------|
| 项目名称 | 招商引资经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 渭南市人民政府驻上海联络处 | | | 实施单位 | | 渭南市人民政府驻上海联络处 | | |
| 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 | 56 | 54 | 55.3 | 10 | 102% | 9.9 | |
| | 其中：财政拨款 | 56 | 54 | 55.3 | 10 | 102% | 9.9 | |
| | 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 | | | | |
| | 负责全市各县、市、区和部局的在沪项目对接、招商引资工作；承接渭南市在沪公务和商务接待工作；负责渭南市在沪的推介及宣传、招商等活动的安排。 | | | 完成全市各县、市、区和部局的在沪项目对接、招商引资工作；完成渭南市在沪公务和商务接待工作；完成渭南市在沪的推介及宣传、招商等活动的安排。 | | | | |
| 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 | 局办交流会次数 | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 | |
| | | | 参加各地局办的企业推介会 | ≥28次 | ≥28次 | 5 | 5 | |
| | | | 梳理出投资意向企业 | ≥3次 | ≥3次 | 5 | 3 | |
| | | | 接待来沪人员 | ≥200人 | ≥200人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 市级领导采用信息量 | ≥2次 | ≥2次 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 预算支出进度 | 12月底完成 | 12月底完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | 54万元 | 55.3万元 | 10 | 9.9 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 提升我市在长三角知名度 | 效果显著 | 效果显著 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 接待客人满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.8 | | |

（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. 渭南市人民政府驻上海联络处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：（021）33010011。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：渭南市人民政府驻上海联络处

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 | 102.69 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 155.85 |
| 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 | 53.16 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |
| | 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 | 155.85 | 本年支出合计 | 57 | 155.85 |
| 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 | 155.85 | 总计 | 60 | 155.85 |

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：渭南市人民政府驻上海联络处

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 | 155.85 | 102.69 | | | | | 53.16 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 155.85 | 102.69 | | | | | 53.16 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 155.85 | 102.69 | | | | | 53.16 |
| 2010301 | 行政运行 | 75.56 | 22.40 | | | | | 53.16 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 80.29 | 80.29 | | | | | |

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：渭南市人民政府驻上海联络处

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 | 155.85 | 75.56 | 80.29 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 155.85 | 75.56 | 80.29 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 155.85 | 75.56 | 80.29 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 75.56 | 75.56 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 80.29 | | 80.29 | | | |

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：渭南市人民政府驻上海联络处

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 | 102.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 102.69 | 102.69 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 102.69 | 本年支出合计 | 59 | 102.69 | 102.69 | | |
| 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 | 102.69 | 合计 | 64 | 102.69 | 102.69 | | |

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：渭南市人民政府驻上海联络处

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 | 102.69 | 22.40 | 80.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 102.69 | 22.40 | 80.29 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 102.69 | 22.40 | 80.29 |
| 2010301 | 行政运行 | 22.40 | 22.40 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 80.29 | | 80.29 |

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：渭南市人民政府驻上海联络处

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 | | 302 | 商品和服务支出 | 22.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | 0.53 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 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 | 0.12 | 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 | | 30206 | 电费 | 0.03 | 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 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 4.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 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 | | 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 | 12.00 | 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 | | 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 | 0.23 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | 2.10 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.82 | 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 | 0.57 | | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | 22.40 |

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：渭南市人民政府驻上海联络处

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：渭南市人民政府驻上海联络处

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：渭南市人民政府驻上海联络处

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 | 58.29 | | 45.39 | 26.29 | 19.10 | 12.90 | | |
| 决算数 | 46.43 | | 33.54 | 24.99 | 8.55 | 12.89 | | |

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。