

**中国人民政治协商会议陕西省
渭南市委员会办公室
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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2. 负责政协渭南市委委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织和实施工作。

3. 研究统一战线和人民政协理论政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草市政协重要文稿。

4. 推进政治协商、民主监督、参政议政制度化、规范化、程序化建设。

5. 负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

6. 负责政协委员提案办理的组织协调和服务工作。

7. 负责政协委员调研、视察、考察及其重要活动的组织服务工作。

8. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

9. 负责与市委、市人大、市政府及有关部门工作联系指导县（市、区）政协的业务工作；负责与市级各民主党派、工商联的联

系协调工作。

10. 协助有关部门做好市政协委员的协商推荐等人事工作。

11. 负责市政协委员的管理和服务工作，完善委员联络制度，建立健全委员信息库、委员参政议政履职档案、履职情况统计制度和考核奖惩机制。

12. 负责与有关新闻单位及其媒体的联络工作，协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

13. 承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其他事项。

（二）内设机构

市政协机关设置：提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教委员会、文史和学习委员会、委员工作委员会七个专门委员会及办公室、综合处等 9 个县级机构。办公室下设人秘科、行政科、老干科、机关服务中心；综合处下设宣传信息科、综合科。

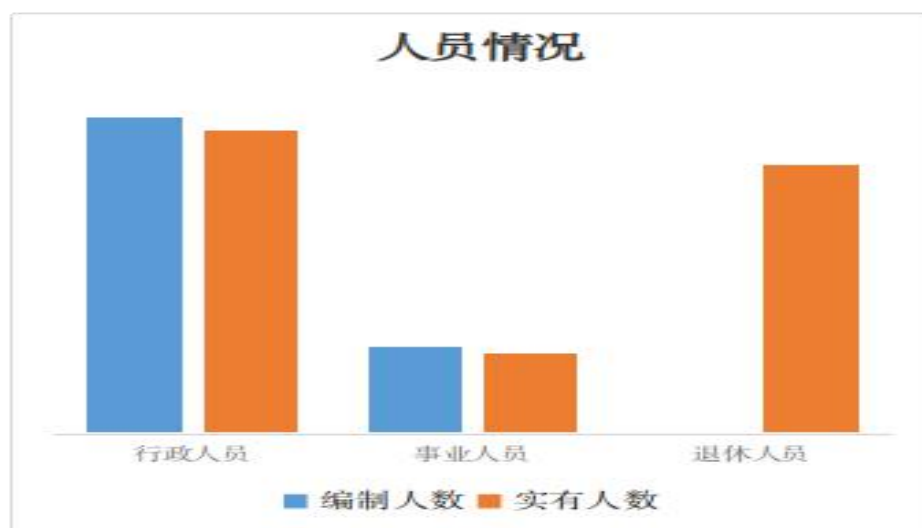
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室本级

三、部门（单位）人员情况

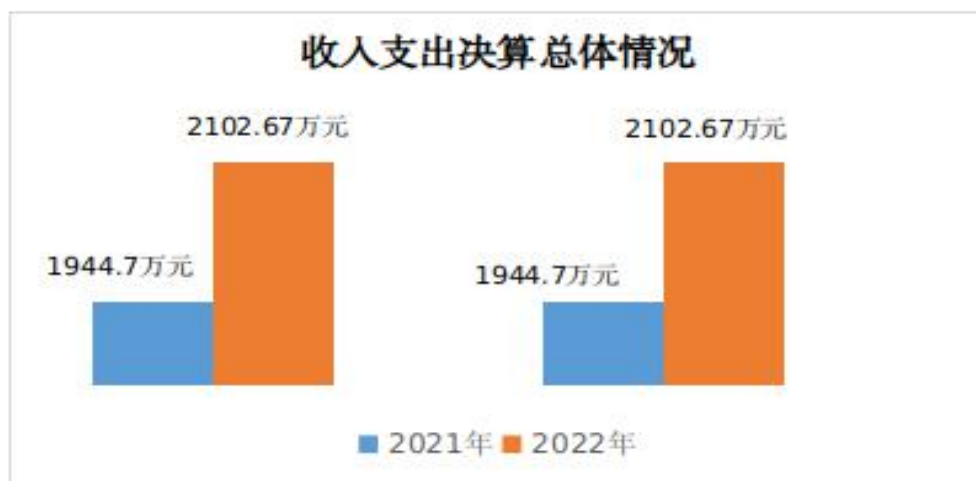
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 60 人，其中行政编制 47 人、事业编制 13 人；实有人员 57 人，其中行政 45 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 40 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

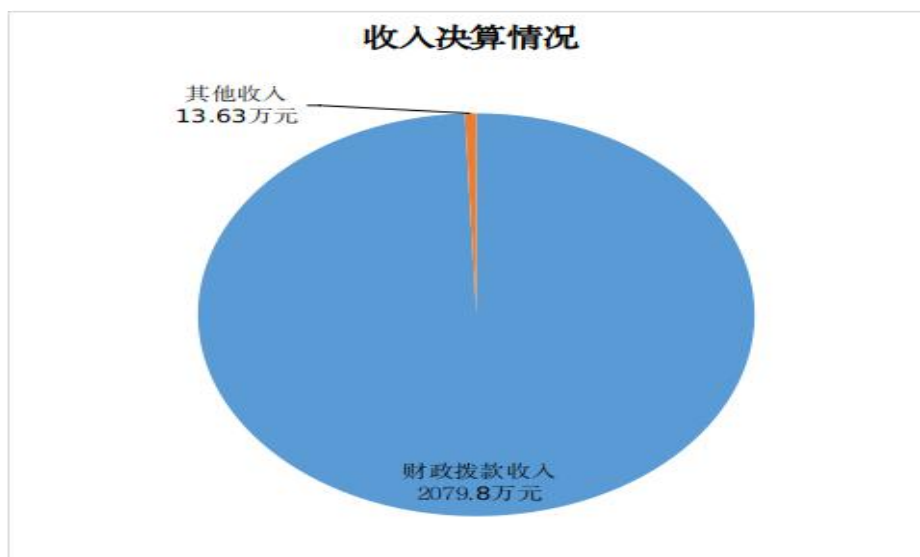
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2102.67 万元，与上年相比收入、支出总计增加 157.97 万元，增长 8.12%。主要原因是人员经费、政协会议收支增加。



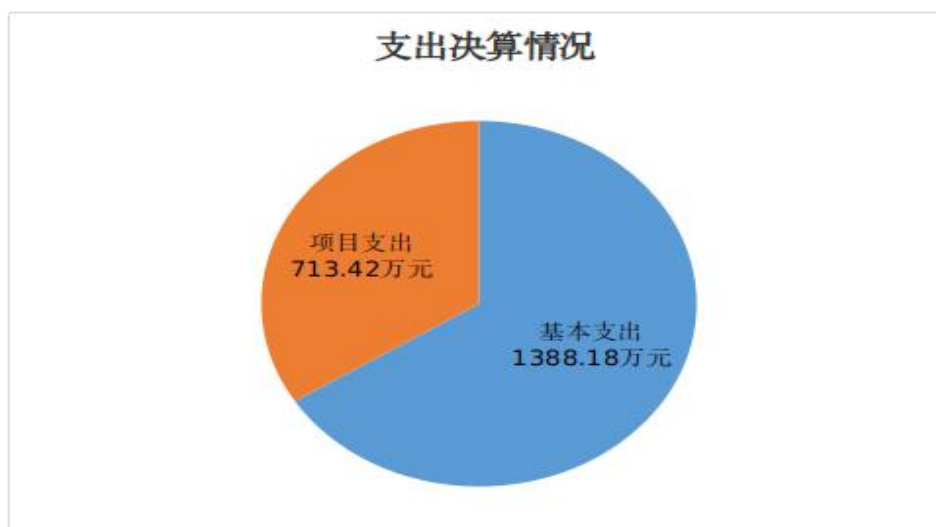
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2093.43 万元，其中：财政拨款收入 2079.8 万元，占 99.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 13.63 万元，占 0.65%。



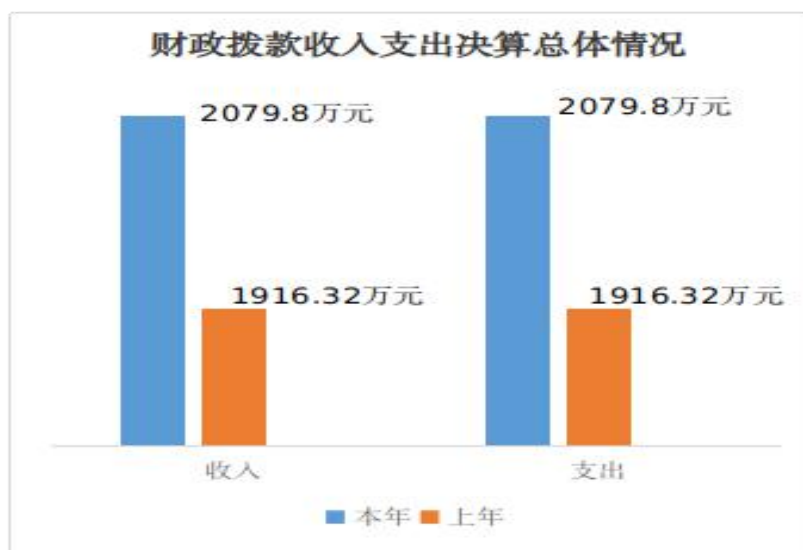
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2101.6 万元，其中：基本支出 1388.18 万元，占 66.05%；项目支出 713.42 万元，占 33.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



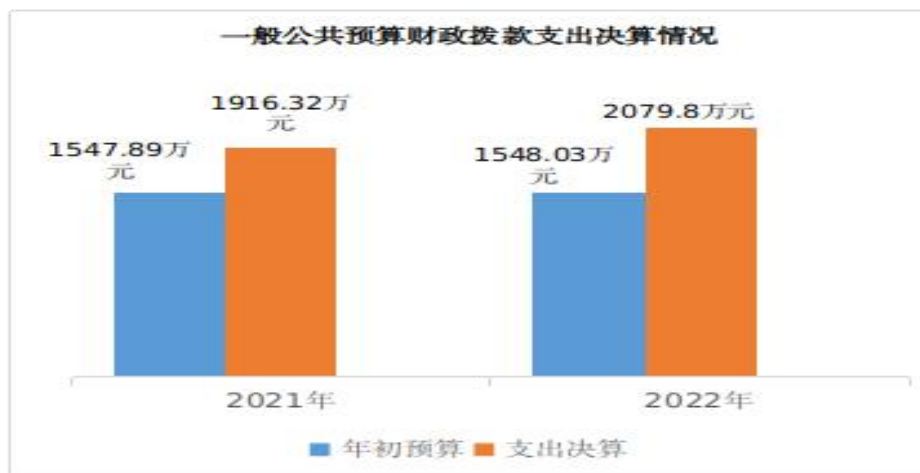
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2079.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 163.47 万元，增长 8.53%。主要原因是人员经费、政协会议收支增加。

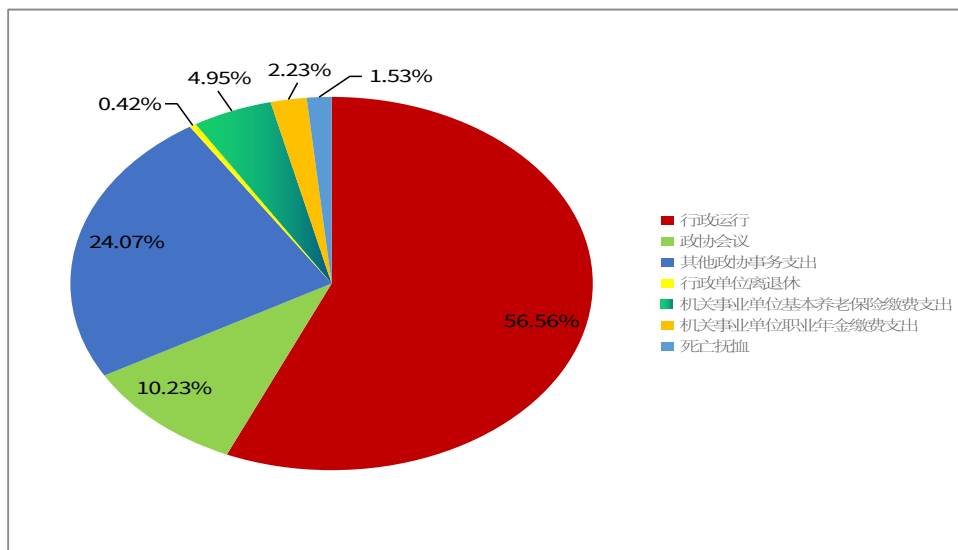


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1548.03 万元，支出决算 2079.8 万元，完成年初预算的 134.35%，占本年支出合计的 98.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 163.47 万元，增长 8.53%，主要原因是人员经费、政协会议支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算 797.77 万元，支出决算 1176.42 万元，完成年初预算的 147.46%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。

年初预算 142.5 万元，支出决算 212.83 万元，完成年初预算的 149.35%。决算数大于初预算数的主要原因是因疫情防控要求，会议食宿费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算 513.76 万元，支出决算 500.69 万元，完成

年初预算的 97.46%。决算数小于年初预算数的主要原是疫情影响培训支出减少。

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 83.69 万元，支出决算 103.03 万元，完成年初预算的 123.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数标准提高。

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 46.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员职业年金记实。

6. 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 10.31 万元，支出决算 8.71 万元，完成年初预算的 84.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员减少。

7. 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 31.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 1 人病逝，增加死亡抚恤。

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 1,366.38 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,233.23 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 133.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 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

本部门 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 4.39 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主

要原因是加强公务用车管理，车辆运行成本降低。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.04 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 100%。

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 2.35 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.35 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等发生的接待支出。共接待省政协、县（市）政协等国内来访团组 16 个，来宾 195 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.74 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是因疫情培训次数减少。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 200.02 万元，支出决算 200.02 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是因疫情防控工作要求，会议食宿费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 133.14 万元，支出决算 133.14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.29 万元，主要原因是因疫情，差旅费、培训费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 37.35 万元，其中：政府采购货物支出 8.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.64 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 37.35 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 37.35 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的 100%，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的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。主要是轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0

台（套）。

2022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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，从预算编制、执行再到绩效自评工作，均做到详细、完整；明确绩效管理职能，由财务人员负责本部门绩效管理工作，机关相关委（室）处配合。在年初预算中，对项目资金逐一填写项目支出绩效目标申报表，分类填写项目绩效目标。结合实际工作情况，对照2022年市级财政项目支出绩效自评表和2022年度市级部门整体支出绩效自评得分表逐项进行自评，对未完成的指标分析原因，并提出改进措施，较好地完成了财政支出绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，各项工作均完成较好，各类产出指标、效益指标和满意度指标均较好实现，有力推动了我市政协工作。

本部门在部门决算中反映政协会议等7个项目，涉及预算资金713.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门 2022 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 99.06，全年预算数 2102.67 万元，执行数 2101.6 万元，完成预算的 99.99%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：就工业倍增、乡村振兴、生态环境治理、民生工程等方面开展协商活动，《关于我市秦岭区域水资源情况的调研报告》等 9 件调研成果得到市委、市政府领导批示，《关于加快种业高质量发展的调研报告》等 5 件调研报告在省以上座谈会进行交流。开展市政协六届一次会议协商，报送协商成果 9 方面 54 条，围绕乡村振兴等方面举行大会发言，积极征集委员和党派提案，全面完成了换届任务。聚焦我市“双减”工作和新能源汽车产业链建设等开展议政性常委会议协商，提出 21 条对策建议。聚焦发展壮大县域经济等开展 5 次主席会议协商和月度座谈会协商，提出对策建议 80 余条。围绕重点项目建设等开展 7 次专题协商，160 余条建议转化为有关部门的工作措施。联合域外政协来渭调研 16 次，联动协商 15 次，保障了各级政协在渭调研的顺利开展。遴选市级领导领衔督办重点提案 31 件，组织提案办理协商 7 次，组织住渭省政协委员提案 15 件，全年办结提案 583 件，推动调研视察协商和提案

督办有机结合。编印《社情民意》75篇，省政协采用8篇，省市领导批示26篇，《人民政协报》《各界导报》重点介绍5次。组织县级政协参加全省政协秘书长工作会、市政协常委会等重要会议50余人次，开展联动协商15次，学习培训达400人次以上，持续加强对县级政协工作指导。编辑出版《诗咏渭南三百首》3000本，并入选《学习强国》平台。举办履职能力培训班，参训委员达860余人次，教育引导委员更好做到知责于心、担责于身、履责于行。创建规范化、标准化委员工作室32个，修订委员履职管理办法和委员辞退制度，开通“委员履职通”手机APP，实现委员网上履职“一键通”。

发现的问题及原因：部门预算有待更严格执行。部门预算编制与实际支出项目仍存在细微差异。

下一步改进措施：今后我单位将继续组织相关人员学习《预算法》和中省市全面实施预算绩效管理的法规、制度，不断提高业务人员对预算编制和绩效管理的重视，对各项支出做到先有预算，后有支出，无预算不支出。建立部门内部沟通协调机制，加强宣传，营造全员参与的良好氛围。财务部门加强与其他委(室)、处沟通协调，分析各个项目支出情况，切实客观的分配好项目预算资金。在预算执行过程中，对预算实施动态监督管理，通过财政云一体化管理系统数据分析，对预算执行进度、预算执行率等进行动态监督管理，确保预算执行按照既定目标实施。

中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称:		中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室									
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	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费及日常办公经费	机关为履行政协职能,用于人员经费及日常办公经费。	用于在职人员工资发放、社保缴纳和退休人员补贴以及日常办公经费。为履行政协职能提供保障。	1389.25	1366.38	22.87	1,388.18	1,366.38	21.8	3	99.92%	2.98
综合调研、委员活动经费	保障市政协各项履职工作顺利开展。广泛开展各种形式的参政议政活动,认真履行民主监督职能,扎实开展调研视察,加强提案工作,不断提升社情民意信息工作水平,强化委员管理,发挥委员桥梁纽带作用,不断加强团结联谊工作,抓好“创争出”工作,推动机关建设,打造质量政协。	广泛开展各种形式的参政议政活动,开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意信息、学习培训等工作,通过各种方式为委员搭建履职平台,发挥委员优势,不断为渭南经济社会发展贡献政协力量。	329.03	329.03		329.03	329.03		2	100%	2
政协会议	市政协召开的全委会议、常委会议及各种座谈会等。	顺利召开了渭南市政协六届一次会议,圆满完成会议既定议程。	212.83	212.83		212.83	212.83		1.5	100%	1.5
新增资产购置经费	更新机关部分办公设备及家具,提高办公自动化水平,为委员履职提供良好的环境。	更新机关部分办公设备及家具,提高办公自动化水平,为委员履职提供良好的环境。	8.71	8.71		8.71	8.71		0.5	100%	0.5
住渭省政协委员视察经费	围绕市委市政府中心工作,按照市政协年度工作安排组织住渭省政协委员开展视察活动。	围绕市委市政府中心工作,按照市政协年度工作安排组织住渭省政协委员开展视察活动。	6.5	6.5		6.50	6.50		0.5	100%	0.5
机关办公楼运行维护费	保障机关水电暖正常供应,视频会议室网络正常。为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。	保障了2022年机关水电暖供应,对部分办公用房进行了维修,保障机关工作正常开展,为委员履职、机关会议提供良好的环境。	44	44		44.00	44.00		1	100%	1
公务接待费	接待全国政协、省政协及兄弟政协来渭视察、考察。	加强纵深指导、横向交流,联合域外政协来渭调研、考察、视察。	2.35	2.35		2.35	2.35		0.5	100%	0.5
机关后勤服务人员经费	购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机,保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范,车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。	保障了市政协购买社会化保安服务、劳务派遣工作人员劳务费的支出,保障机关安全保卫、车辆驾驶等工作正常开展,有效提升机关后勤服务水平。	110	110		110	110		1	100%	1
金额合计			2102.67	2079.8	22.87	2101.6	2079.8	21.8	10	99.99%	9.98

		预期目标（年初设定）			目标实际完成情况		
年度总体目标完成情况	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届六中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，抓好党建工作，开好市政协六届一次全会，精心组织专题议政性常委会议，认真组织月度协商座谈会，广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能，扎实开展调研视察，加强提案工作，强化委员队伍建设，开展异地视察、参加听证会、评议会及有关检查评比等活动，建立委员工作室，持续开展“渭事微协商”，发挥文史资料存史、资政、团结、育人作用，出版印刷文史资料书籍。发挥委员桥梁纽带作用，做好接待工作，不断加强团结联谊工作，抓好“创争出”工作，推动机关建设，打造质量政协。</p>			<p>召开市政协全委会、常委会议、专题协商会等，围绕市委市政府中心工作，渭南经济社会热点难点问题建言献策。以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届六中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，抓好党建工作，广泛开展各种形式的参政议政活动，认真履行民主监督职能，扎实开展调研视察，加强提案工作，不断提升社情民意信息工作水平，强化委员管理，发挥委员桥梁纽带作用，不断加强团结联谊工作，抓好“创争出”工作，推动机关建设，打造质量政协。为提升后勤服务水平，机关购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。保障机关水电暖正常供应，视频会议室网络正常。为机关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。</p>			
	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	会议天数	≥5天	3.5天	2	1.5
			常委会议	≥4次	4次	2	2
			专题协商会次数	≥4次	12次	2	2
			社情民意信息编辑报送数	≥60件	75件	1	1
			建立委员工作室数量	≥30个	32个	2	2
			接待批次	≥30次	16次	1	0.6
			出版印刷文史资料书籍数量	≥1000本	3000	2	2
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	16	16
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	95%	10	10
			预算完成率	≥95%	99.99%	8	7.98
			结转资金控制率	≤5%	0.05%	2	2
			政府采购预算执行率	≥95%	100%	6	6
			预决算信息公开	100%	100%	2	2
			部门绩效自评率	100%	100%	2	2
	时效指标	完成各次会议既定议程	100%	100%	2	2	
		专题协商会后形成送阅件	≥3份	12份	1	1	
		提出有效推动专项工作的意见建议	≥3条	160条	1	1	
	成本指标	后勤服务工作规范性	≥95%	≥95%	1	1	
		绩效自评、整改报告报送	及时	及时	2	2	
		各种会议召开时间	12月中旬前	11月底	2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	完成综合调研、委员活动等任务时间	12月底前	11月底	2	2
			部门预算执行进度率	≥季度序时进度	≥季度序时进度	10	10
			预算控制数	≤2102.67万元	2101.6万元	3	3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	三公经费控制数	≤15.92万元	4.39万元	3	3
符合《政协章程》，顺利召开政协各项专门会议			100%	100%	2	2	
政协组织和政协委员履职能力			不断提高	不断提高	1	1	
		政协社会影响力	提升	提升	1	1	
		政协委员、干部职工满意度	≥90%	≥95%	1	1	
总分						100	99.06

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映政协会议等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 政协会议经项目绩效自评综述：全年预算数 212.83 万元，执行数 212.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利召开了渭南市政协六届一次会议，圆满完成会议既定议程。发现的问题及原因：年初预算编制与实际支出仍有差异。下一步改进措施：提高预算编制的准确性，增强业务经办人预算绩效管理意识，切实提升财政资金使用效益。

2. 综合调研、委员活动项目绩效自评综述：全年预算数 333.52 万元，执行数 333.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，广泛开展各种形式的参政议政活动，开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意信息、学习培训等工作，通过各种方式为委员搭建履职平台，发挥委员优势，不断为渭南经济社会发展贡献政协力量。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度大，原因是指标值的设置难以量化。下一步改进措施：根据实际工作，设置科学合理的绩效评价指标，有效反映工作成果。

3. 机关后勤服务人员工作项目绩效自评综述。全年预算数

110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施保障了市政协购买社会化保安服务、劳务派遣工作人员劳务费的支出，保障机关安全保卫、车辆驾驶等工作正常开展，有效提升机关后勤服务水平。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度大，原因是指标值的设置难以量化。下一步改进措施：根据实际工作，设置科学合理的绩效评价指标，有效反映工作成果。

4. 机关办公楼运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数44万元，执行数44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了2022年机关水电气暖供应，对部分办公用房进行了维修，保障机关工作正常开展，为委员履职、机关会议提供良好的环境。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标值难以定量。下一步改进措施：对于能定量的指标，设置量化指标。无法定量的指标，设置考核标准。

5. 公务接待项目绩效自评综述：全年预算数2.35万元，执行数2.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了2022年省政协及（县、市）区政协来渭调研、视察、考察学习的接待工作。发现的问题及原因：年初预算执行偏低，原因是因疫情接待次数减少。下一步改措施：结合实际，按照要求适当压减公务接待费预算，严格按照规定做好公务接待工

作，切实发挥财政资金使用效益。

6. 新增资产购置项目绩效自评综述。全年预算数8.71万元，执行数8.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了2022年政府采购任务，按照办公设备使用年限，严格履行了政府采购，更新了部分办公家具和设备，保障了机关正常办公。发现的问题及原因：年初预算执行率不高。原因是项目实施进度慢，影响财政资金支付进度。下一步改进措施：有计划的开展工作，加快采购项目实施，提高预算执行率。

7. 住渭省政协委员视察经费项目绩效自评综述：全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织住渭省政协委员开展专题视察活动2次，提出推动工作的意见建议19条，保障了省政协委员参政议政，发挥作用。发现的问题及原因：社会效益指标评价难度较大，原因是指标指标值设定较为笼统，难以切实考量指标的实际效益。下一步改进措施：设定更加科学、可具体量化的指标。

市级项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	政协会议							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室		
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	142.5	212.83	212.83	10	100%	10	
	其中：财政拨款	142.5	212.83	212.83	—		—	
	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				
	召开市政协全委会、常委会议、专题协商会等，围绕市委市政府中心工作，渭南经济社会热点难点问题建言献策。			按期顺利召开市政协全委会、常委会议、专题协商会等，围绕市委市政府中心工作，渭南经济社会热点难点问题建言献策。				
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	会议天数	≥5天	4天	5	4	疫情影响缩短会期
			参会人数	≥700人	780	5	5	
			常委会次数	≥4次	4次	5	5	
		质量 指标	完成六届一次会议既定议	100%	100%	5	5	
			常委会报告得到省级、市 级领导批示数	≥2次	2次	5	5	
			常委会报告中的意见建议 被市委市政府采纳数	≥2次	2次	5	5	
	时效 指标	全委会召开时间	2022年2月	2022年2月	5	5		
		常委会召开时间	2022年12月前	2022年11月前	5	5		
	成本 指标		预算控制数	212.83万元	212.83万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	会议各项议程完成情况	全面完成	全面完成	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	参会人员满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	99		

市级项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		综合调研委员活动经费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室		实施单位		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室		
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	333.52	329.03	329.03	10	100%	10
		其中:财政拨款	333.52	329.03	329.03	—		—
		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>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届六中全会精神为指导,深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,抓好党建工作,广泛开展各种形式的参政议政活动,认真履行民主监督职能,扎实开展调研视察,加强提案工作,不断提升社情民意信息工作水平,强化委员管理,发挥委员桥梁纽带作用,不断加强团结联谊工作,抓好“创争出”工作,推动机关建设,打造质量政协。</p>			<p>广泛开展各种形式的参政议政活动,开展委员视察、专题调研、办复提案、反映社情民意信息、学习培训等工作,通过各种方式为委员搭建履职平台,发挥委员优势,不断为渭南经济社会发展贡献政协力量。</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	开展专题协商次数	≥4次	12次	5	5	
			社情民意信息编辑报送数	≥60件	75	5	5	
			建立委员工作室数量	≥30个	32	5	5	
			出版印刷文史资料书籍数量	≥1000本	3000本	5	5	
		质量 指标	专题协商会后形成送阅件	≥3份	8份	5	5	
			社情民意信息得到省级、市级领导批示次数	≥3次	18次	5	5	
			文史资料书籍验收结果	合格	合格	5	5	
		时效 指标	完成综合调研、委员活动等任务时间	12月底前	12月底前	5	5	
	完成文史资料书籍印刷时间		3月底	3月底	5	5		
	成本 指标	预算控制数	329.03 万元	329.03 万元	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效 益指标	政协组织和政协委员履职能	不断提高	不断提高	15	15
政协社会影响力	提升			提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	委员对政协工作满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100	

市级项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	机关后勤人员服务经费							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室		
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	110	110	110	10	100	10	
	其中：财政拨款	110	110	110	—		—	
	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				
	为提升后勤服务水平，机关购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化。			机关购买社会化保安服务、餐饮服务、劳务派遣司机，保障机关安全保卫、食堂餐饮服务规范，车辆管理科学化、驾驶员服务标准化，提升了后勤服务水平。				
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	劳务派遣司机人数	13人	13人	5	5	
			购买社会化服务保安人	8人	8人	5	5	
			后勤服务人员数量	16人	16人	5	5	
		质量 指标	后勤服务工作规范性	≥95%	≥95%	5	5	
			购买社会化服务期限	一年	一年	5	5	
		成本 指标	预算支出进度	12月中旬前	12月中旬前	10	10	
	预算控制数		≤110万元	110万元	15	15		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	市政协机关后勤管理服务 工作成效	有效提升	有效提升	30	30		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	机关干部职工满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

市级项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		办公楼运行维护费						
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室	
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	44	44	44	10	100%	10
		其中：财政拨款	44	44	44	—		—
		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			
	保障机关水电暖正常供应，视频会议室网络正常。为机 关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。				按月及时缴纳水、电、暖、邮电等费用，保障机 关水电暖正常供应，视频会议室网络正常。为机 关会议服务、委员履职提供强有力的后勤保障。			
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	实施面积	4657.75平米	4657.75平米	10	10	
		质量 指标	机关后勤保障能力	有效提升	有效提升	10	10	
		时效 指标	水电暖费用缴纳时效	按月及时缴 纳	按月及时缴 纳	10	10	
		成本 指标	预算控制数	≤44万元	44万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	资金使用效益	不断提高	不断提高	15	15	
		社会效 益指标	市政协委员履行职能保 障力度	有力保障	有力保障	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	机关干部职工满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

市级项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	公务接待							
主管部门	中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室		
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	8.5	2.35	2.35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.5	2.35	2.35	—		—	
	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				
	根据外地政协来渭调研、学习考察的文件安排，认真做好接待服务工作。			根据外地政协来渭调研、学习考察的文件安排，接待省政协、外地市政协来渭调研学习考察16批次，195人次。				
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	接待批次	≥30	16	10	5.3	疫情影响，来渭调研考察学习减少
		质量指标	做好日常接待工作，提高接待工作质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	11月底前	11月底前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤8.5万元	2.35万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关对外形象	有效提升	有效提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待对象满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	95.3	

市级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	中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室			
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		10.74	8.71	8.71	10	100%	10	
	其中：财政拨款		10.74	8.71	8.71	—		—	
	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					
	加强资产管理，根据办公设备年限，更新部分办公设备和家具。按照工作需要，购置办公设备，严格政府采购程序。			加强资产管理，根据办公设备年限，及时更新部分办公设备和家具。按照工作需要，购置办公设备15台，办公家具22个，严格政府采购程序。					
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		18台	15台	5	4.2	预算偏差，进一步做细做实采购预算。
			购置办公家具数量		36个	22个	5	3.1	预算偏差，进一步做细做实采购预算。
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
			政府采购率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成政府采购时间		9月底前	12月底前	5	0	因疫情未按时完成采购任务。
			预算支出进度		9月底前	12月底前	5	0	因疫情未按时完成采购任务，预算支出较慢。
	成本 指标	预算控制数		≤10.74万元	8.71万元	10	10		
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	机关工作水平		不断提高	不断提高	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	机关干部职工满意度		90%	95%	10	10	
总分						100	87.3		

市级项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		住渭省政协委员视察经费							
主管部门		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议陕西省 渭南市委员会办公室		
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	7	7	7	10	100%	10	
		其中：财政拨款	7	7	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				
	围绕市委市政府中心工作,按照市政协年度工作安排组织住渭省政协委员开展视察活动。				组织住渭委员对我市创文工作开展2次专题视察,从市容市貌、农贸市场管理、疫情防控、老旧小区改造等方面提出18条建议。				
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	组织省政协委员开展专题视察次数	≥2次	2次	10	10		
		质量指标	提出有效推动专项工作的意见建议	≥3条	18条	10	10		
		时效指标	开展委员视察工作的时间		一年	一年	10	10	
			预算支出进度		2022年11月底前	2022年11月底前	10	10	
	成本指标	预算控制数		≤7万元	7万元	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	经济和社会事业全面发展		促进	促进	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	委员对视察工作满意度		90%	95%	10	10		
总分						100	100		

(四) 本部门无主管专项资金

(五) 本部门未开展部门重点绩效评价

(六) 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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2062627。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

部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室（汇总）

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	2,079.80	一、一般公共服务支出	32	1,911.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	13.63	八、社会保障和就业支出	39	189.86
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,093.43	本年支出合计	58	2,101.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.24	年末结转和结余	60	1.07
	30			61	
总计	31	2,102.67	总计	62	2,102.67

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

公开02表

部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室（汇总）

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		2,093.43	2,079.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
201	一般公共服务支出	1,903.57	1,889.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
20102	政协事务	1,903.57	1,889.94	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
2010201	行政运行	1,190.05	1,176.42	0.00	0.00	0.00	0.00	13.63
2010204	政协会议	212.83	212.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	500.69	500.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室（汇总）

金额单位：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		2,101.60	1,388.18	713.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,911.74	1,198.32	713.42	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1,911.74	1,198.32	713.42	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	1,198.22	1,198.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	212.83	0.00	212.83	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	500.69	0.10	500.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.07	158.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.33	46.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室（汇总）

金额单位：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	1	2,079.80	一、一般公共服务支出	33	1,889.94	1,889.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	189.86	189.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,079.80	本年支出合计	59	2,079.80	2,079.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,079.80	总计	64	2,079.80	2,079.80	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室（汇总）

金额单位：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		2,079.80	1,366.38	713.42
201	一般公共服务支出	1,889.94	1,176.52	713.42
20102	政协事务	1,889.94	1,176.52	713.42
2010201	行政运行	1,176.42	1,176.42	0.00
2010204	政协会议	212.83	0.00	212.83
2010299	其他政协事务支出	500.69	0.10	500.59
208	社会保障和就业支出	189.86	189.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.07	158.07	0.00
2080501	行政单位离退休	8.71	8.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.03	103.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.33	46.33	0.00
20808	抚恤	31.79	31.79	0.00
2080801	死亡抚恤	31.79	31.79	0.00

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

公开06表

部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室（汇总）

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	1,196.32	302	商品和服务支出	133.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	357.88	30201	办公费	6.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	202.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	400.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1.20	30205	水费	3.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.03	30206	电费	4.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	46.33	30207	邮电费	5.92	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.15	30208	取暖费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	4.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	58.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.13	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.05	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	31.79	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.26	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.08	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.19	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.40	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	2.34	30229	福利费	7.16			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.24			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,233.23		公用经费合计				133.14

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室（汇总）

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委员会办公室（汇总）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议陕西省渭南市委办公室（汇总）

金额单位：万元

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	4.39	0.00	2.04	0.00	2.04	2.35	200.02	2.74
决算数	4.39	0.00	2.04	0.00	2.04	2.35	200.02	2.74

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.政协会议：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

10.其他政协事务支出：反映除行政运行、政协会议等以外的其他政协事务支出。