

附件

# 渭南市人民政府办公室（本级） 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 认真贯彻执行省委、省政府和市委、市政府决策部署，负责市政府的日常政务和事务。

2. 协助市政府领导同志开展调查研究，反映情况，提出建议，发挥参谋助手作用；及时向国务院、省政府和市政府报送信息，反映各方面工作动态。

3. 负责市政府、市政府办公室的公文处理和会议组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4. 研究市政府各部门和各县市区政府、高新区、经开区、卤阳湖、华山景区管委会请示市政府的事项，提出办理意见后，报市政府审批。

5. 负责市政府及办公室政务公开工作，指导全市政府系统政务公开工作。

6. 督促检查市政府各部门和县市区政府、高新区、经开区、卤阳湖、华山景区管委会对市政府决定事项及中央、省、市领导同志有关批示指示的贯彻落实情况。

7. 负责全国人大代表、政协委员和省、市人大代表、政协委员有关市政府系统的建议、提案的协调办理和督促检查工作。

8. 负责市政府值班工作，及时报告重要和紧急事件情况，传达和督促落实市政府及有关领导同志批示指示。

9. 负责全市政府职能转变和“放管服”改革工作。

10. 负责全市机关事务管理工作，归口管理市机关事务服务中心。

11. 协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的处置工作。

12. 指导协调全市金融工作，做好政府信用体系建设和信贷融资工作。

13. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

市政府办公室设人秘科、综合一科至八科、机要科、信息与政务公开科、政府职能转变协调科、市政府总值班室、市政府督查室、督查二室、综合后勤科、财务管理科、金融综合科、金融服务科、金融监管科共 20 个内设机构。

## 二、决算单位构成

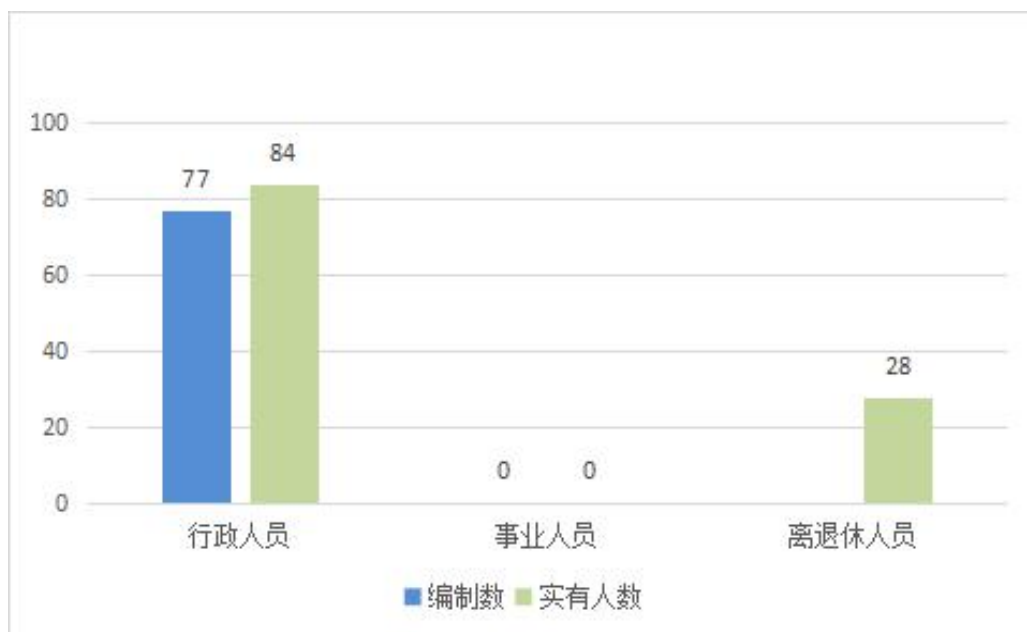
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即渭南市人民政府办公室本级：

序号	单位名称
1	渭南市人民政府办公室（本级）

### 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 77 人，其中行政编制 77 人、事业编制 0 人；实有人员 84 人，其中行政 84 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 28 人。

图 1：单位人员情况



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,638.51	1. 一般公共服务支出	1,584.67
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	11.89	8. 社会保障和就业支出	188.07
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,650.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,772.74</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	122.34	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,772.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,772.74</b>

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：渭南市人民政府办公室（本级）

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
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		1,650.40	1,638.51						11.89
201	一般公共服务支出	1,462.33	1,450.44						11.89
20103	政府办公厅 (室)及相关机构 事务	1,462.33	1,450.44						11.89
2010301	行政运行	1,079.62	1,079.62						
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构 事务支出	382.71	370.83						11.89
208	社会保障和就业支 出	188.07	188.07						
20805	行政事业单位养 老支出	187.39	187.39						
2080501	行政单位离退休	30.02	30.02						
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	137.13	137.13						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	20.24	20.24						
20899	其他社会保障和 就业支出	0.68	0.68						
2089999	其他社会保障和 就业支出	0.68	0.68						

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：渭南市人民政府办公室（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,772.74	1,267.69	505.06			
201	一般公共服务 支出	1,584.67	1,079.62	505.06			
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	1,584.67	1,079.62	505.06			
2010301	行政运行	1,079.62	1,079.62				
2010399	其他政府办 公厅（室）及 相关机构事务 支出	505.06		505.06			
208	社会保障和就 业支出	188.07	188.07				
20805	行政事业单 位养老支出	187.39	187.39				
2080501	行政单位离 退休	30.02	30.02				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	137.13	137.13				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	20.24	20.24				
20899	其他社会保 障和就业支出	0.68	0.68				
2089999	其他社会保 障和就业支出	0.68	0.68				

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：渭南市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,638.51	1. 一般公共服务支出	1,572.79	1,572.79		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	188.07	188.07		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,638.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,760.86</b>	<b>1,760.86</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	122.34	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	122.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	1,760.86	<b>支出总计</b>	1,760.86	1,760.86		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门：渭南市人民政府办公室（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	45.00	30.00	4.50	10.50	0.00	10.50	9.75	23.00
决算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	4.25	3.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。





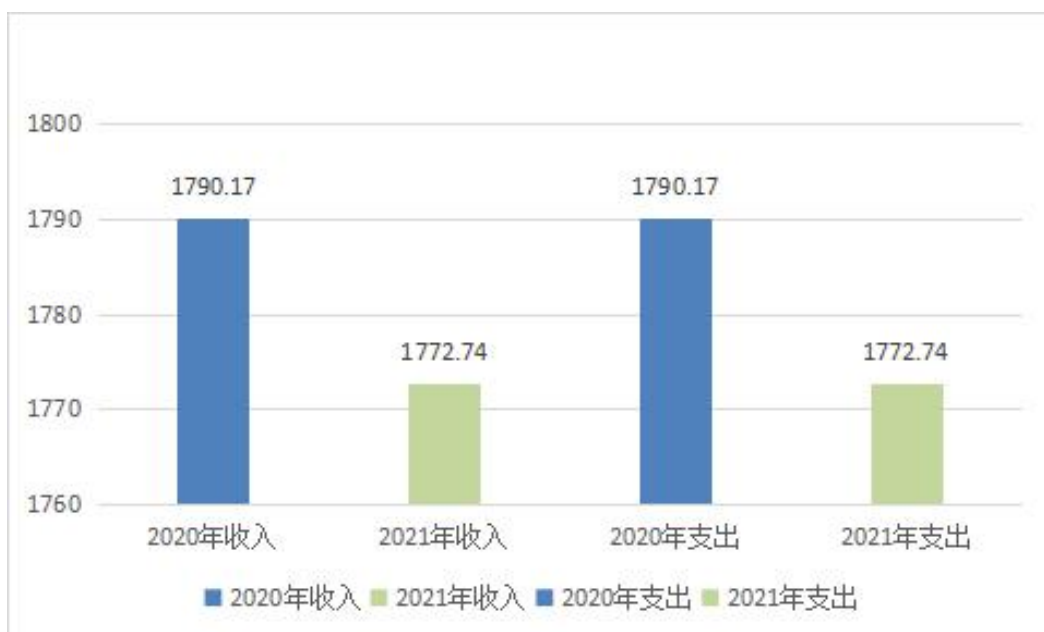


## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1772.74 万元，与上年相比收、支总计减少 17.43 万元，下降 0.97%。主要是本年度以支定收，年末财政拨款结转结余减少，故财政拨款收入、支出总计减少。

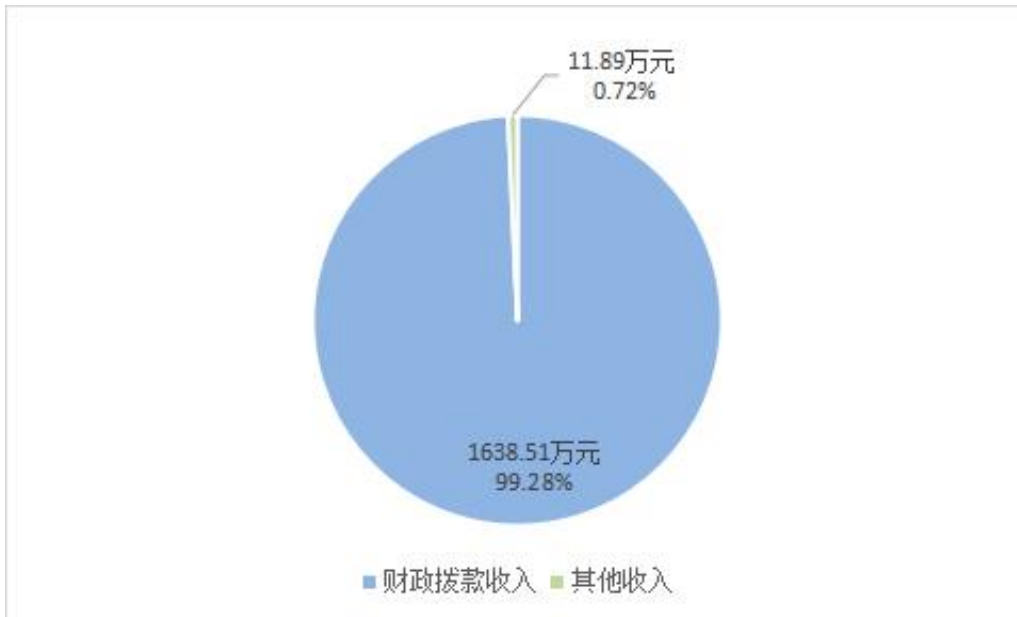
图 2：收入支出决算总体情况  
(单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1650.40 万元，其中：财政拨款收入 1638.51 万元，占 99.28%；其他收入 11.89 万元，占 0.72%。

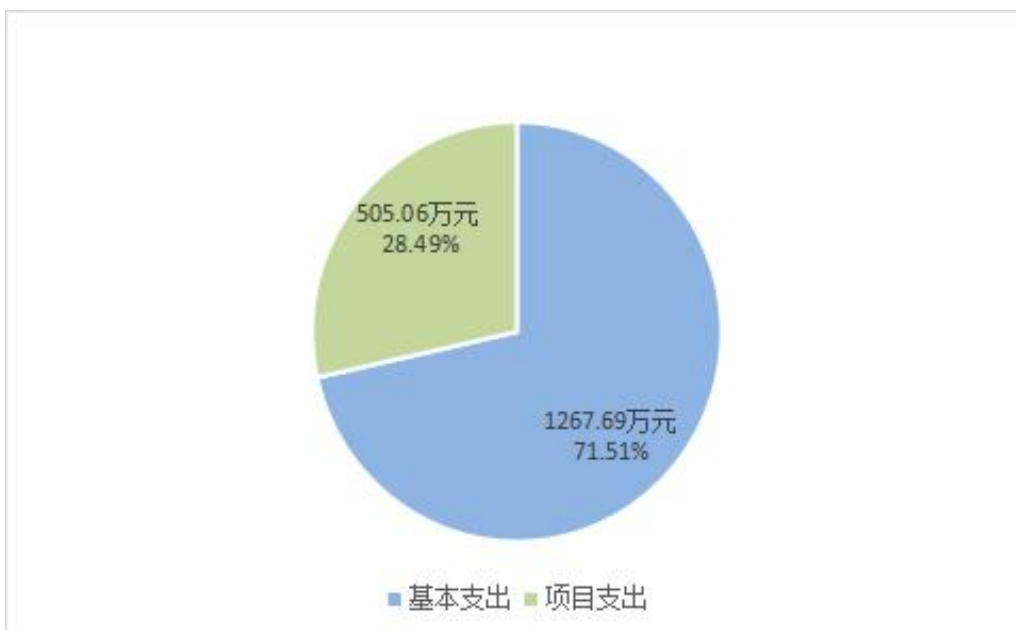
图 3: 收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1772.74 万元，其中：基本支出 1267.69 万元，占 71.51%；项目支出 505.06 万元，占 28.49%。

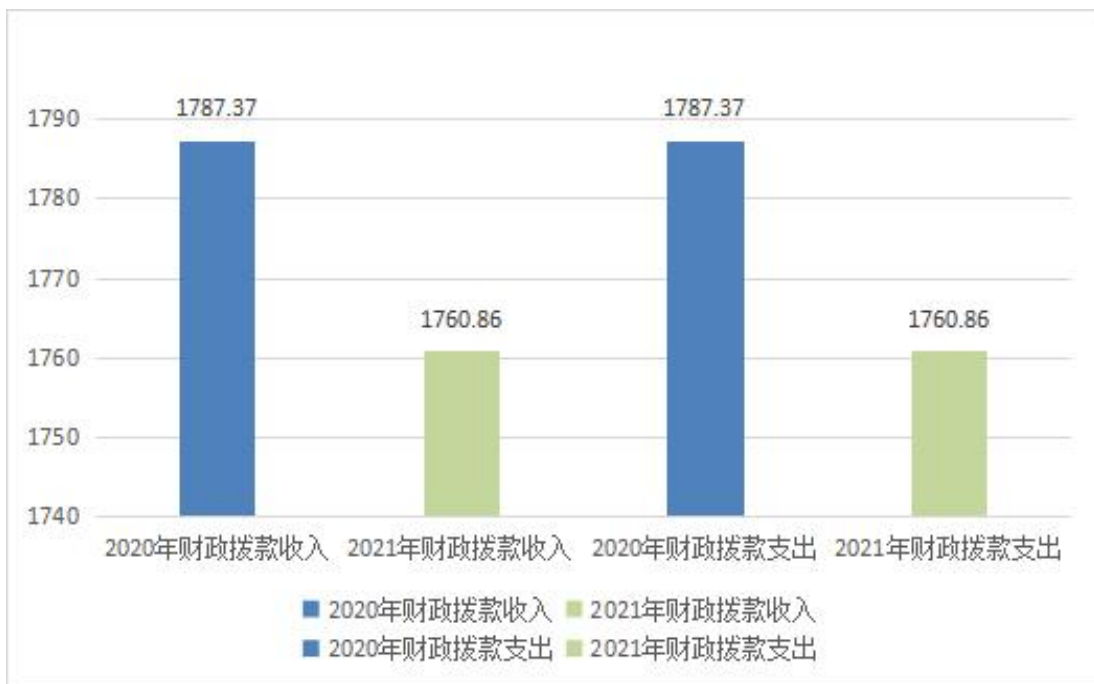
图 4: 支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1760.86 万元，与上年相比收、支总计各减少 26.51 万元，下降 1.48%。主要原因是本年度以支定收，年末财政拨款结转结余减少，故财政拨款收入、支出总计减少。

图 5：财政拨款收入支出决算总体情况  
(单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

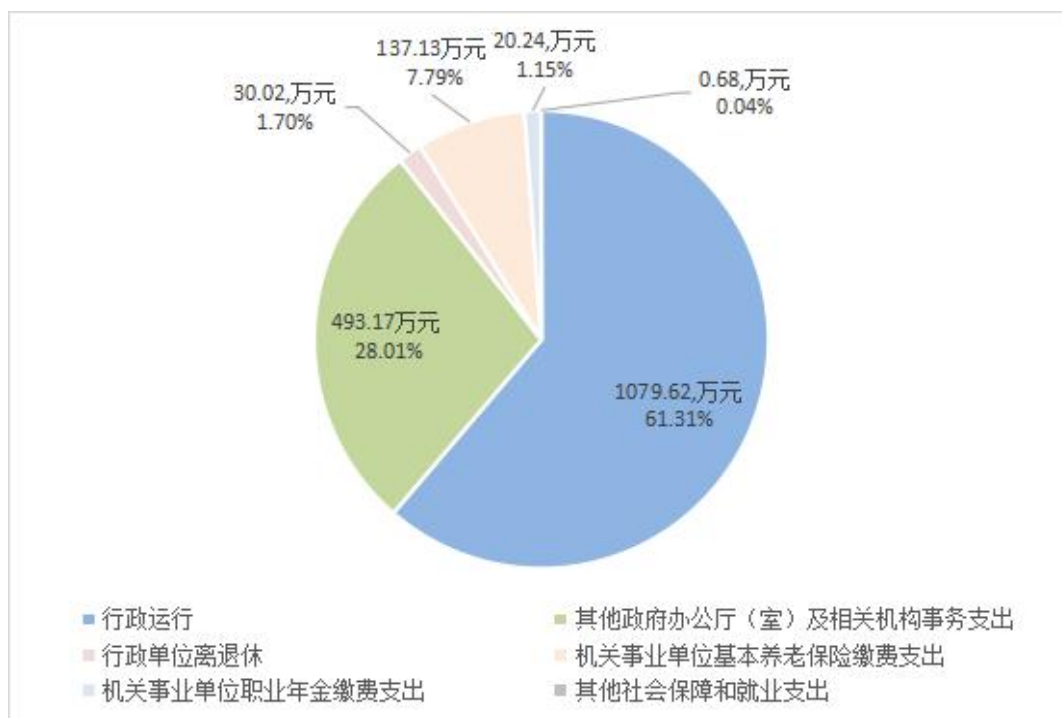
本年度财政拨款支出预算 1819.43 万元，支出决算 1760.86 万元，完成预算的 96.78%，占本年支出合计的 99.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 132.75 万元，增长 8.15%，主要原因是新增市政府常务会议室无纸化会议系统服务项目经费。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算情况  
(单位：万元)



按照政府功能分类科目，其中：

图 7：一般公共预算财政拨款支出决算结构



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）。预算 1132.70 万元，支出决算 1079.62 万元，完成预算的 95.31%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减办公经费。

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）。预算 498.50 万元，支出决算 493.17 万元，完成预算的 98.93%。决算数小于预算数的主要原因是市政府常务会议室无纸化会议系统服务项目尾款暂未支付。

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）。预算 30.09 万元，支出决算 30.02 万元，完成预算的 99.77%。决算数与预算数基本相等。

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）。预算 137.22 万元，支出决算 137.13 万元，完成预算的 99.93%。决算数与预算数基本相等。

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）。预算 20.24 万元，支出决算 20.24 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 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）。预算 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1267.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1135.92 万元，主要包括：基本工资 447.62 万元、津贴补贴 273.01 万元、奖金 103.77 万元、绩效工资 6.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.13 万元、职业年金缴费 20.24 万元、职工基本医疗保险缴费 26.01 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 81.64 万元、其他工资福利支出 7.80 万元、离休费 23.30 万元、退休费 6.72 万元、其他对个人和家庭的补助 0.68 万元。

（二）公用经费 131.76 万元，主要包括：办公费 2.70 万元、水费 0.54 万元、物业管理费 0.47 万元、差旅费 0.09 万元、培训费 3.88 万元、工会经费 28.84 万元、福利费 7.26 万元、其他交通费用 82.32 万元、其他商品和服务支出 5.65 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 45.00 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 0.31%。决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是受新冠疫情影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展，公务出行及接待活动有所减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 30.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 30.00 万元，主要原因是受新冠疫情影响，出国（境）学习交流等工作未能按计划开展。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 10.50 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 10.50 万元，主要原因是公车出行由市机关事务服务中心保障，本单位未发生此项支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.50 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 3.11%，决算数较预算数减少 4.36 万元，主要原因一是厉行节约，严格控制公务接待费用支出；二是受新冠疫情影响，公务接待事务减少。其中：

**国内公务接待**支出 0.14 万元。主要是本单位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。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 人次。本年未安排外宾接待事项。



## （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 23.00 万元，支出决算 3.88 万元，完成预算的 16.87%，决算数较预算数减少 19.12 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少了培训安排。

## （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 9.75 万元，支出决算 4.25 万元，完成预算的 43.59%，决算数较预算数减少 5.50 万元，主要原因是受新冠疫情影响，减少了会议安排。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 178.26 万元，支出决算 131.76 万元，完成预算的 73.91%。支出决算比上年减少 16.40 万元，主要原因是厉行节约，压减办公经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 166.89 万元，其中：政府采购货物类支出 3.32 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 163.56 万元。授予中小企业合同金额 166.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，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货物支出的 100%；工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 26 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 25 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 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：指部门使用一般公共预算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。