

# 渭南市人民政府驻上海联络处 2021 年度部门决算

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 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、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、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
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1.负责全市各县、市、区和部局的在沪项目对接、招商引资工作。

2.负责承接渭南市在沪公务和商务接待工作。

3.负责渭南市在沪的推介及宣传、招商等活动的安排。

4.承办市委市政府交办的其他事项。

### （二）内设机构。

根据上职责，本部门内设 2 个科室：办公室，业务科。

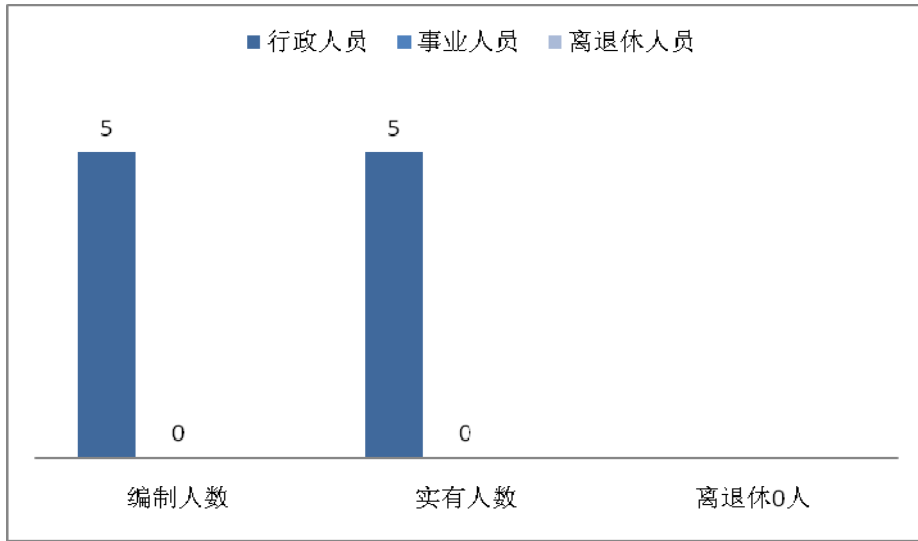
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即渭南市人民政府驻上海联络处本级，无下属单位：

序号	单位名称
1	渭南市人民政府驻上海联络处本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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（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	无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款收支

# 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

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	78.45	1. 一般公共服务支出	78.45
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		8. 社会保障和就业支出	
		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>78.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78.45</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>78.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>78.45</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。







# 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

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	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	78.40	1. 一般公共服务支出	78.40	78.40		
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				
		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>78.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>78.40</b>	<b>78.40</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市人民政府驻上海联络处

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		年末财政拨款 结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	78.40	<b>支出总计</b>	78.40			

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

编制部门：渭南市人民政府驻上海联络处

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	32.00		12.90	19.10		19.10		
决算数	22.95		12.90	10.05		10.05		

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。



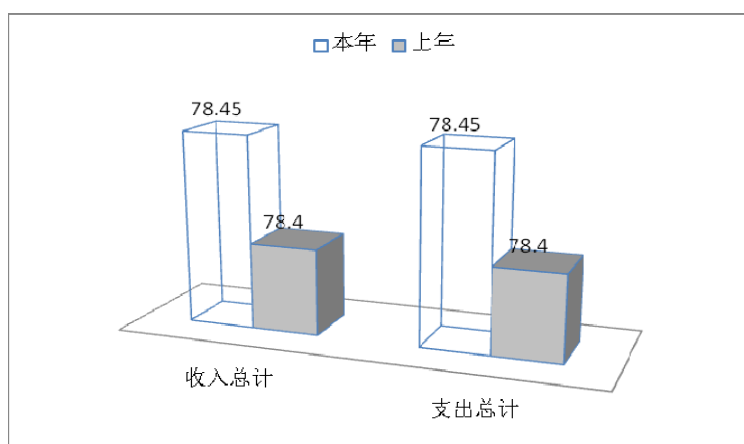




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

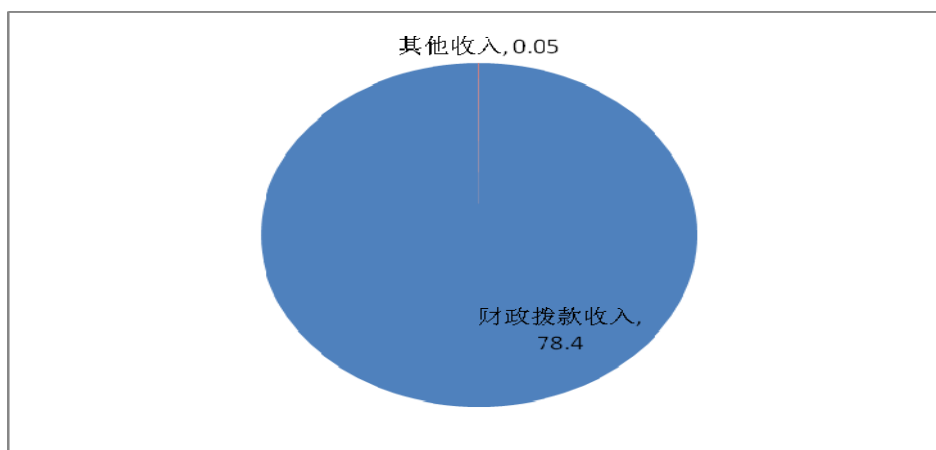
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 78.45 万元，与上年相比收支总计增加 0.05 万元，增长 0.06%。主要是银行结算利息的收支增加。



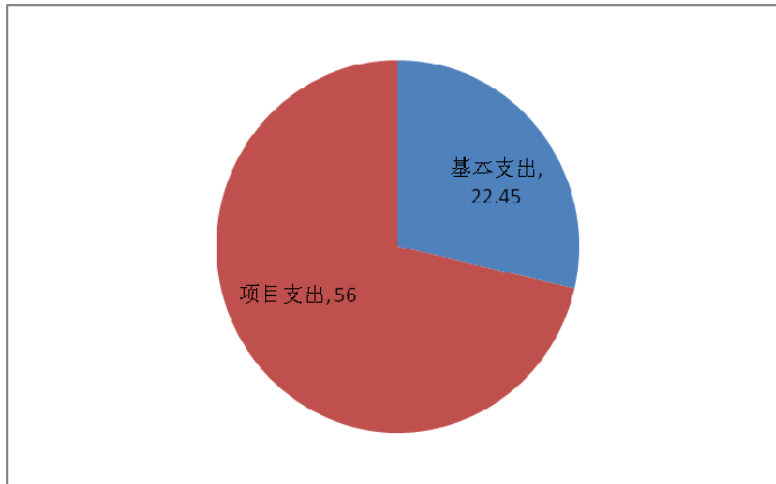
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 78.45 万元，其中：财政拨款收入 78.40 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.06%。



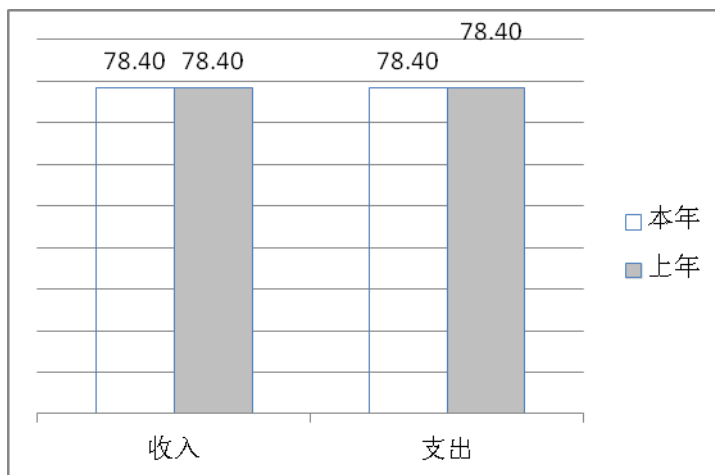
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 78.45 万元，其中：基本支出 22.45 万元，占 28.62%；项目支出 56 万元，占 71.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



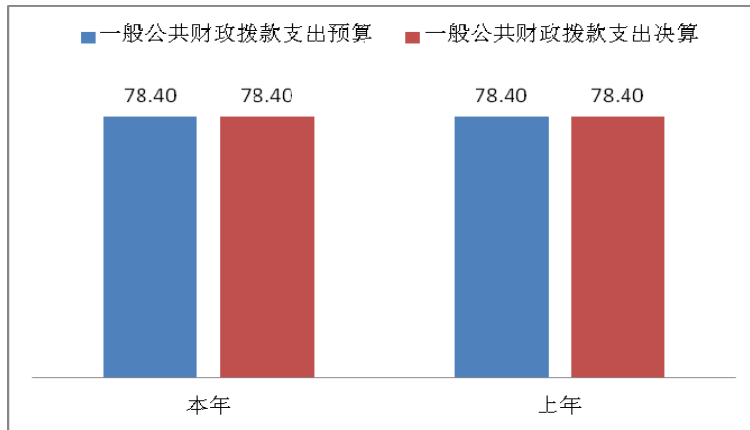
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 78.4 万元，与上年相比收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。

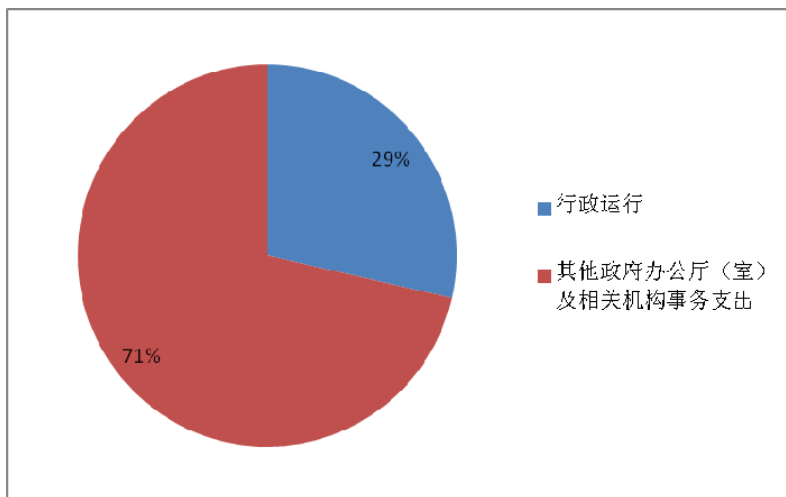


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 78.4 万元，支出决算 78.4 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。



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）。预算 22.4 万元，支出决算 22.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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56万元，支出决算56万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

## 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22.4万元，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22.4万元，主要包括：办公费0.68万元、手续费0.02万元、邮电费0.24万元、差旅费3.83万元、租赁费0.96万元、公务接待费12.00万元、福利费0.24万元、公务用车运行维护费0.26万元、其他交通费用3.57万元、其他商品和服务支出0.61万元。

## 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32.00万元，支出决算22.95万元，完成预算的71.72%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情对工作的影响，部分工作未按计划开展。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为渭南市人民政府驻上海联络处等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### 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费预算 19.10 万元，支出决算 10.05 万元，完成预算的 52.62%，决算数较预算数减少 9.05 万元，主要原因是疫情对工作的影响，部分工作未按计划开展。

### 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 12.9 万元，支出决算 12.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。其中：

**国内公务接待**支出 12.9 万元。主要是本部门渭南市人民政府驻上海联络处等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 90 个，来宾 1690 人次。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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 22.4 万元，支出决算 22.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 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）。

## 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，建立了绩效管理制度体系，包括预算编制管理，预算执行管理、绩效评价；完善了绩效管理工作机制，包括事前绩效评估、绩效目标管理；绩效运行监控、绩效评价；明确了绩效管理职能，专人

负责绩效管理管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 56 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，均按年初目标值完成。

组织对履职活动经费 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 56 万元，从评价情况来看，开展经贸促进、招商引资专项活动，提升我省在长三角知名度。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映履职活动经费 1 个一级项目绩效自评结果。

履职活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：参加了浦东新区企业和企业家联合会、深兰科技、原能细胞等 30 余次企业推介会，积极协办渭南在沪推介会邀请在沪各界企业家 100 余人参加会议，活动签订了农产品购销协议 5.3 万吨，大荔冬枣、白水杜康等渭南品牌影响力提升在长三角的知名度效果显著，全年接待市县和部门政务保障二十余次，接待来沪人员 200 余人。发现的问题及原因：年初预算编制不够精准，未全面考虑到疫情对工作的影响，部分业务未按计划开展，部分工作由线下改为线上。下一改进措施：规范预算编制，严格控制执行预算。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		履职活动经费				
市级主管部门		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)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额:		56	56	100%
		其中: 财政拨款资金		56	56	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 市级领导采用的信息量 目标2: 参会客人满意度 目标3: 控制项目预算数			目标1: 市级领导采用的信息量 目标2: 参会客人满意度 目标3: 控制项目预算数		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进 措施
	产出 指标	数量指标	举办交流会次数	≥1次	≥1次	
			参加各地举办企业推介会	≥28次	≥28次	
			梳理出投资意向企业	≥3家	≥3家	
			接待来沪人员	≥200人	≥200人	
		质量指标	市级领导采用的信息量	≥2次	≥2次	
		时效指标	预算支出进度	12月底完成	12月底完成	
		成本指标	预算控制数	56万元	56万元	
	效益 指标	经济效益 指标	签约金额	1100亿	1100亿	
		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	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	接待客人满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注:1. 资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出。



### （三）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 97.7，综合评价等级为“优”，全年预算数 78.45 万元，执行数 78.45 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：严格按照规定控制“三公经费”，规范管理资产、合规使用资金。发现的问题及原因：预算编制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，本年受疫情影有较大，而经费预算取决往年的基数，致使年初预算数与实际执行有一点偏差。下一步改进措施：今后要事无巨细层层推进，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、充分发挥其作用，结合各部门实际情况及时推进预算执行率和绩效考评。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 清南市人民政府驻上海联络处

自评得分97.7分:

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	指标计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标
(一) 需要报送部门职能与职责	负责全市各县、市、区和部局的在沪项目对接、招商引资工作;负责承接清南市在沪公务和商务接待工作;负责清南市在沪的推介及宣传、招商等活动的安排;承办市委市政府交办的其他事项。	2021年本部门决算支出78.45万元,其中基本支出22.45万元,项目支出56万元,年终结转结余0万元。	16	部门收入预算中,除公共预算拨款外,政府性基金拨款、事业收入、事业支出包括经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整,得2分;收入来源未编报齐全或编报数据错误的,每出现1处,扣0.2分,扣完为止。 部门支出预算编制中,要求专门反映的“三公经费”、会议费、资产购置、政府购买服务等内容,编报完整的,得2分;应编未编或出错1处,扣0.2分,扣完为止。 部门预算编制与财政控制指标一致,得1分;编制预算科目准确,得1分;部门预算项目支出(含专项业务费、政府性基金和非税收入安排)的项目支出,下同)细化、分类准确,得2分;以上三项支出编报完整,扣0.2分,扣完为止。 预算编制按规定细化到功能分类科目和经济分类科目,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的,得2分,大于10%的,得0分。 部门预算编报各环节按时完成报送的,得4分;各个环节每超时1次,扣0.5分,扣完为止。	100%	100%	4			
		部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;未逐项编报的扣0.5分;	10	部门整体支出绩效目标完整、规范、合理的,得5分;绩效目标编报不完整、不规范、不合理,应量化未量化,指向不明确的,每出现一处,扣0.2分,扣完为止。	8	以年度财政预算支出决算数与财政拨款收入决算数的比率,反映和评价部门预算的完成程度。预算完成率大于等于95%的,得满分;完成率在95%-85%之间的,按公式计算得分;完成率小于等于85%的,得0分。	100%	100%	8	
		执行进度率	10	每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。3月、6月、9月、11月部门实际支出进度大于序时支出进度时,按公式计算得分。	8	结转结余率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。 结转结余变动率小于等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于15%的,得0分。	100%	100%	10	
		专项预算下达及时率	8	以每年5月底各部门专项预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于60%的,按公式计算得分。	8	以11月底各部门专项预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于95%的,按公式计算得分。	100%	100%	4	2021年度本部门专项预算下达情况,该项不计入评价范围,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
		三公经费控制	6	本年度“三公经费”预算总额小于等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。	6	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。	99%	99%	3	
		政府采购预算执行率	6	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	6	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	98%	98%	3	因2021年度未取得采购预算批复情况,该项不计入评价范围,在计算评价总分时,按照办法规定折算核定。
		过程	预决算信息公开	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	10	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.5分;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	100%	100%	2	
				按规定公开专项经费分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	10	按规定公开专项经费分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定同步在本部门门户网站公开的,扣0.5分。	100%	100%	2	
				部门管理的信息报送专项经费项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在60%-80%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足10%的,按比例得分。	10	部门管理的信息报送专项经费项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在60%-80%以下的,得1分;未开展自评的,得0分。部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足10%的,按比例得分。	98%	98%	6	
				按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	18	按照“谁支出、谁负责”原则,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的,得2分;绩效目标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的,得2分。未按要求开展绩效运行监控的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止。	100%	100%	4	
得分合计	部门评价总分97.7分(不含评价内容或指标的评分总分84/(100-10)*100)			84	2-0-2	98%	98%	2		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。