

# 渭南市人民政府驻北京联络处 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、招商引资、项目对接，负责日常与中央部委及在京央企沟通联络，及时了解相关信息和与渭南有关的项目进展情况。

2、协助我市相关部门和县市区来京公务人员的事务对接工作，以及相关接待工作。

3、联络渭南籍在京工作人员信息及相关情况，做好相关服务工作。

4、承办市委市政府交办的其他工作事项。

### （二）内设机构。

根据上述职责，本单位 2021 年内设 2 个科室：综合科、对外联络科。

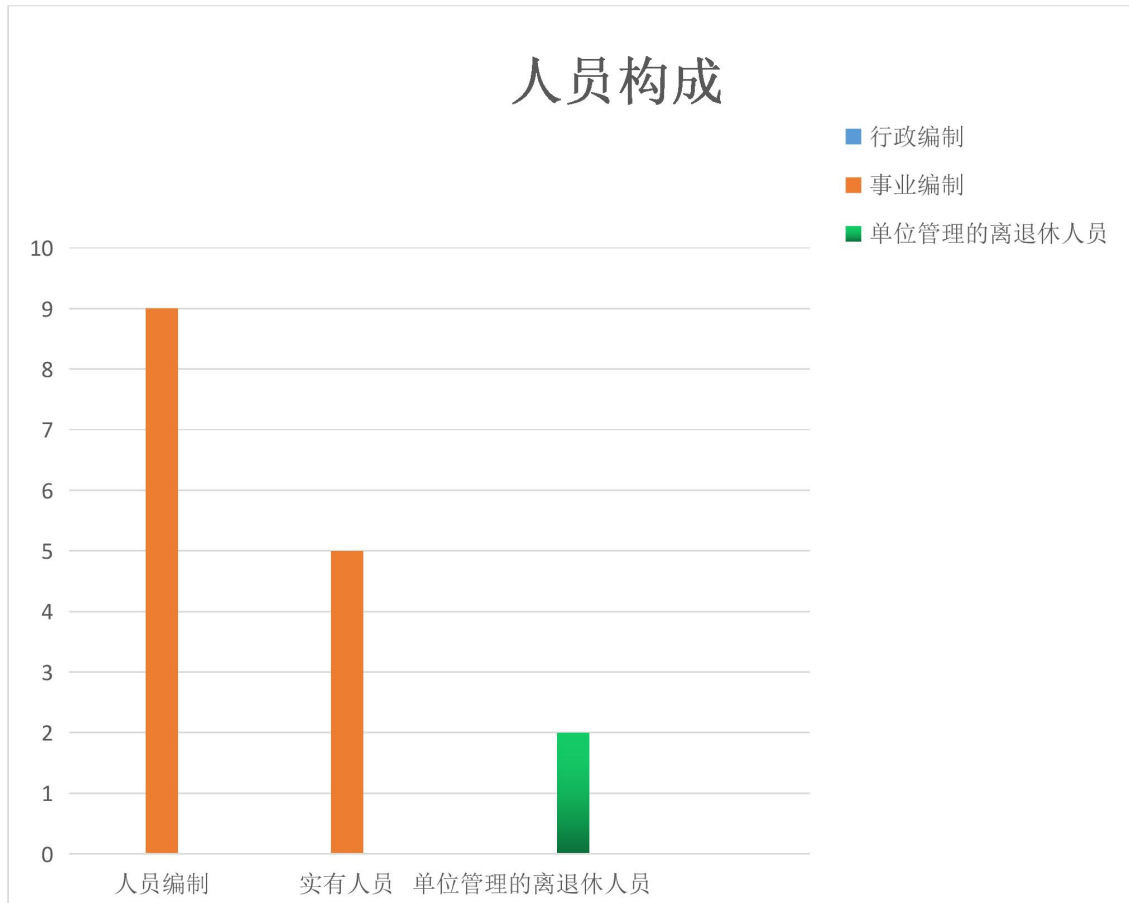
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即本级（机关）：

序号	单位名称
1	渭南市人民政府驻北京联络处本级（机关）

### 三、部门人员情况

2021 年底，本部门总编制数 9 名，其中：其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业人员 5 人、单位管理的离退休人员 2 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

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	254.30	1. 一般公共服务支出	254.30
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>	254.30	<b>本年支出合计</b>	254.30
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>	254.30	<b>支出总计</b>	254.30

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：渭南市人民政府驻北京联络处

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		254.30	254.30						
201	一般公共服务支出	254.30	254.30						
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	254.30	254.30						
2010301	行政运行	24.30	24.30						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关事务支 出	230.00	230.00						

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：渭南市人民政府驻北京联络处

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		254.30	24.30	230.00			
201	一般公共服务支出	254.30	24.30	230.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	254.30	24.30	230.00			
2010301	行政运行	24.30	24.30				
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关事务支出	230.00		230.00			

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：渭南市人民政府驻北京联络处

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
1. 一般公共预算财政拨款	254.30	1. 一般公共服务支出	254.30	254.30		
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>254.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>254.30</b>	<b>254.30</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

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	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
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>	254.30	<b>支出总计</b>	254.30	254.30		

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基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开06表

编制部门：渭南市人民政府驻北京联络处

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		0.00	公用经费合计		24.30
			302	商品和服务支出	24.30
			30201	办公费	9.00
			30202	印刷费	0.60
			30205	水费	0.50
			30206	电费	0.60
			30208	取暖费	5.10
			30211	差旅费	1.50
			30213	维修(护)费	3.00
			30217	公务接待费	2.00
			30231	公务用车运行维护费	2.00

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。

# 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： 渭南市人民政府驻北京联络处

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	62.00		40.00	22.00		22.00	23.00	
决算数	62.00		40.00	22.00		22.00	23.00	

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 254.30 万元，与上年相比收、支总计减少 93.46 万元，下降 26.87%。主要是专项业务经费支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 254.30 万元，其中：财政拨款收入 254.30 万元，占 100.00%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 254.30 万元，其中：基本支出 24.30 万元，占 9.56%；项目支出 230.00 万元，占 90.44%。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 254.30 万元，与上年相比收、支总计各减少 93.46 万元，下降 26.87%。主要是专项业务经费支出减少。

### 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 254.30 万元，支出决算 254.30 万元，完成预算的 100.00%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 93.46 万元，下降 26.87%，主要原因是专项业务经费支出减少。

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 24.30 万元，支出决算 24.30 万元，完成预算 100.00%。

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）及相关事务支出（项）。预算 230.00 万元，支出决算 230.00 万元，完成预算 100.00%。

## 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 24.30 万元，为公用经费。其中：

公用经费 24.30 万元，主要包括：办公费 9.00 万元、印刷费 0.60 万元、水费 0.50 万元、电费 0.60 万元、取暖费 5.10 万元、差旅费 1.50 万元、维修（护）费 3.00 万元、公务接待费 2.00 万元、公务用车运行维护费 2.00 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 62.00 万元，支出决算 62.00 万元，完成预算的 100.00%。

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，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

### 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 22.00 万元，支出决算 22.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是厉行节约严控此项经费支出。

### 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 40.00 万元，支出决算 40.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是厉行节约严控此项经费支出。其中：国内公务接待支出 40.00 万元。主要是本部门接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 52 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 0.00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无培训费预算。

### （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 23.00 万元，支出决算 23.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是厉行节约严控此项经费支出。

## 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 24.30 万元，支出决算 24.30 万元，完成预算的 100%。支出决算较上年无增减变化，主要原因是厉行节约严控公用经费支出。

## 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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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，完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，明确了绩效管理职能。

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，共涉及资金 230.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

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。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （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其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出一个一级项目绩效自评结果。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 230.00 万元，执行数 230.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在驻地及周围地区扩大宣传推介了渭南良好投资环境和经济发展成果；二是积极配合市级部门及县市区、开发区开展投资促进活，在京津冀地区谋划筹办投资促进活动，拜访重点企业。三是促成企业考察团赴渭南进行投资环境和项目考察，提供有价值的投资信息，促成多个签约项目；四是加强与驻地党政机关的联系，积极做好对外交流工作，建立招商平台，促进了我市与京津冀地区的全方位交流；五是做好市级各单位来北京

公务接待服务工作。发现的问题及原因：一是学习、调查研究还不够深入；二是没有完全发挥好“窗口”作用；三是收集信息没有做到快与准。下一步改进措施：一是充分发挥“前沿阵地”作用，开展调查研究，学习发展经验；二是发挥好窗口作用，积极宣传推介渭南，促进交流合作；三是利用好桥梁纽带作用，加大信息搜集力度，致力招商引资，推进产业转移。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
市级主管部门		渭南市人民政府驻北京联络处		实施单位	渭南市人民政府驻北京联络处		
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：		230	230	100%	
		其中：财政拨款资金		230	230	100%	
		其他资金					
年度	年初设定目标			全年实际完成情况			
总体目标	京企进渭工作协调；信访维稳； 异地党建；招商引资、增加经济效益；			京企进渭工作协调；信访维稳； 异地党建；招商引资、增加经济效益；			
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	举办会议的次数		≥10 次	≥10 次	
			举办培训的次数		≥10 次	≥10 次	
			对外宣传报道的次数		≥20 次	≥20 次	
			开展调研的次数		≥12 次	≥12 次	
		时效指标	预算支出进度		本年度完成	本年度完成	
		成本指标	节约财政资金，严格标准支出		不超预算开支	不超预算开支	
			严格采购价格		不超预算与合同 开支	不超预算与合同 开支	
			项目签约数量		≥10 家	≥10 家	
		社会效益指标	办好重点展会招商活动		≥95%	≥95%	
			异地党建		效果显著	效果显著	
	确保区域经济发展		效果显著	效果显著			
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度	100%		
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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 93，综合评价等级为优，全年预算数 254.30 万元，执行数 254.30 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是招商引资，项目对接，负责日常与中央部委及在京央企沟通联络，及时了解相关信息和与渭南有关的项目进展情况；二是协助我市相关部门和县市区来京公务人员的事务对接工作，以及相关接待工作；三是联络渭南籍在京工作人员信息及相关情况，做好相关服务工作；四是承办市委市政府交办的其他工作事项。发现的问题及原因：一是学习、调查研究还不够深入；二是没有完全发挥好“窗口”作用；三是收集信息没有做到快与准。下一步改进措施：一是充分发挥“前沿阵地”作用，开展调查研究，学习发展经验；二是发挥好窗口作用，积极宣传推介渭南，促进交流合作；三是利用好桥梁纽带作用，加大信息搜集力度，致力招商引资，推进产业转移。





(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。

9. 行政运行：反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。