

# 2019 年度部门决算说明

## 政协渭南市临渭区委员会办公室

### 一、部门主要职责

#### 1、部门职责

- (1) 负责区政协各类文件的收发、阅批、归档、资料收集，负责内部文件、内刊的起草、整理和发行工作。
- (2) 协助区政协领导协调好各委员会的工作关系。
- (3) 负责区政协及各专委会开展的视察、调研、联络、服务、协调工作。
- (4) 负责区政协全委会、常委会、主席会及各种座谈会等会议会务工作，并组织实施会议决议、决定。
- (5) 负责委员的教育管理及考核工作，组织委员开展联谊活动。
- (6) 负责区政协宣传工作，收集反映社会有关情况和各界人士的意见、建议。
- (7) 负责区政协机关财务、后勤保障等管理工作。
- (8) 负责区政协机关离退休老干部的管理及服务工作。
- (9) 完成区政协常委会、主席会交办的其它任务。

#### 2、机构设置

根据以上职能，区政协办公室设 3 个组室：文秘组、综合组、后勤组。

### 二、2019 年主要工作任务

1、认真做好包联扶贫工作、精准脱贫、机关党建、老干部服务等工作；

2、开展营商环境、美丽乡村、污染防治、精准脱贫、乡村旅游等调研视察；

3、确定 30 名政协委员担任特邀监督员，举办“乐天大讲堂”公益讲座，深入挖掘“三贤”资源，做好文史资料搜集，年内编撰文史资料 2-4 辑；

4、全年编发《学习期刊》30 期，《临渭政协》20 期，政协网站刊登宣传报送 30 期，编发社期民意 8 期以上。

### 三、部门决算单位构成

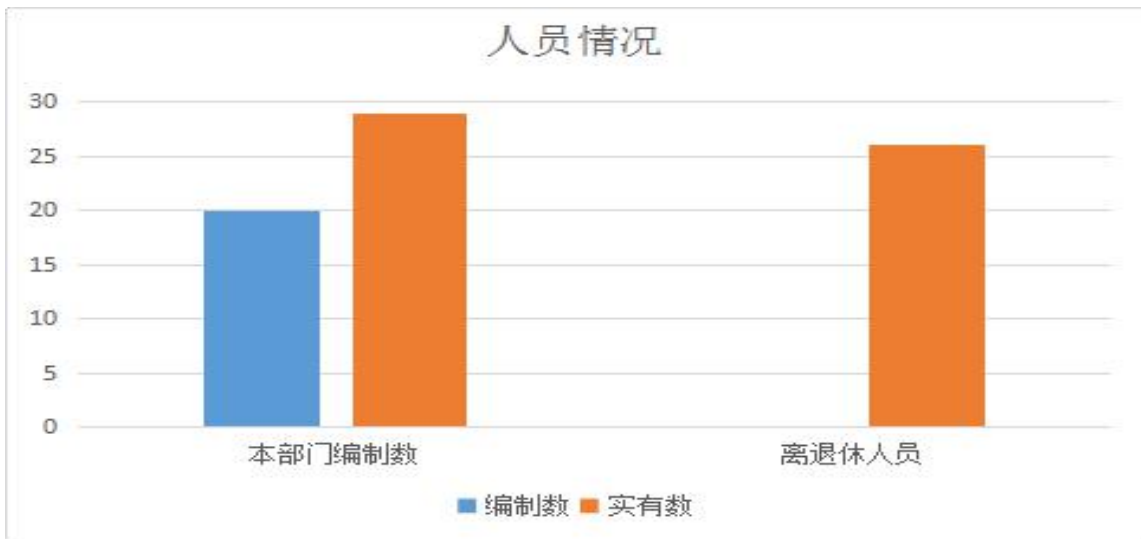
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	政协办本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

**示例：**截止 2019 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；目前实有人员 29 人，其中行政人员 29 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价20万元以上的设备0台（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标。已公开空表。

## 七、2019年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入447.30万元，较上年增长1.89万元，增幅4.81%，其主要原因是人员增加；支出447.30万元，较上年增长1.89万元，增幅4.81%，其主要原因是人员增加。

1、收入总计447.30万元，较上年增长4.81%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 447.30 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1.89 万元，增幅 4.81%，其主要原因是人员增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位近两年无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位近两年无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位近两年无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是我单位近两年无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计 447.30 万元，较上年增长 1.89 万元，增幅 4.81%。

包括：

(1) 基本支出 388.30 万元，主要是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。其中：工资福利支出 259.26 万元，较上年减少 21.89 万元，降幅 7.79%，其主要原因是压缩开支及人员费用减少；对个人和家庭的补助支出 18.16 万元，较上年增长 17.93 万元，增幅 7795.65%，其主要原因是包括了降温费、取暖费；商品和服务支出 169.88 万元，较上年减少 4.15 万元，降幅 2.38%，其主要原因是压缩开支。

(2) 项目支出 59 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括会议费项目 52.25 万元，较上年减少 11.58%，原因是压缩会议开支；政协委员视察调研 13 万元，较上年减少 62.16%，原因是按照八项规定，厉行节约。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因本部门上年度无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因本部门上年度无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019 年,本部门财政拨款收入 447.30 万元,其中:一般公共预算拨款收入 447.30 万元,较上年增长 46.64 万元,增幅 11.64%,其主要原因是人员增加,公务费增加;政府性基金收入 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,其主要原因是我单位近两年无政府性基金收入。

2019 年,本部门财政拨款支出 447.50 万元,其中:基本支出 388.30 万元,较上年增长 26.34 万元,增幅 7.28%,其主要原因是人员增加;项目支出 59 万元,较上年减少 34.45 万元,降幅 36.86%,其主要原因是压缩项目开支。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019 年,本部门一般公共预算拨款支出 447.30 万元,较上年增长 46.64 万元,增幅 11.64%,其主要原因是人员增加,公务费增加。

### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 447.30 万元,其中:

(1) 一般公共服务支出 386.80 万元，较上年减少 0.34 万元，降幅 0.09%，原因是人员减少。

(2) 社会保障和就业支出 34.78 万元，较上年减少 6.14 万元，降幅 15%，原因是人员减少。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 6.75 万元，较上年减少 1.13 万元，降幅 14.34%，原因是人员减少。

(4) 住房保障支出 18.96 万元，较上年减少 0.51 万元，降幅 2.62%，原因是人员减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 447.30 万元，其中：

人员经费 277.41 万元，较上年减少 3.97 万元，降幅 1.41%，原因是人员减少。

公用经费 110.88 万元，较上年增长 30.30 万元，增幅 27.33%，原因是办公费增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 447.30 万元，其中：

工资福利支出（301）259.26 万元，较上年减少 21.89 万元，降幅 7.79%，原因是人员减少；

商品服务支出（302）165.38 万元，较上年减少 8.65 万元，降幅 4.97%，原因是压缩办公费开支；

对个人和家庭的补助支出(303)18.16万元,较上年增长17.93万元,增幅7795.65%,其主要原因是包括了降温费、取暖费;

资本性支出(310)4.50万元,较上年增长4.50万元,增幅100%,原因是购置办公设备。

#### **(四) 政府性基金财政拨款收支情况**

2019年,本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.82万元,较上年减少0.17万元,降幅8.54%,其主要原因是勤俭节约,严格控制三公支出,较预算减少0.08万元,降幅4.21%,其主要原因是严格控制三公经费。

##### **(1) 因公出国(境)费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元,较上年增长0%;因公出国境团组共0批0人次,团组批次和人数分别较上年增长0%。其主要原因是我单位近两年无出国出境人员支出。

##### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**



2019年，本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。其主要原因是我单位近两年无公务用车。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%。其主要原因是我单位近两年无公务用车运行维护支出。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待25批次，230人次，支出1.82万元，较上年减少0.17万元，降幅8.54%，其主要原因是勤俭节约，严格控制三公支出。

### **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。其主要原因是我单位近两年无培训费支出。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度无会议费预算。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出110.88万元，较上年增长30.30万元，增幅27.32%，主要原因是人员增加，办公费增加，主要包括：其中：办公费14.71万元；印刷费24.30万元；邮电费0.98万元；会议费2万元；差旅费1.99万元；福利费0.60万元；公务接待费支出1.82万元；劳务费3万元；工会经费

支出 4.07 万元；其他交通费支出 33.50 万元；其他商品和服务支出 23.91 万元。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 64.63 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 4.5 万元，较上年增长 4.5 万元，增幅 100%，其主要原因是购买力办公设备；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是今年无政府服务类采购；政府采购工程类支出 60.13 万元，较上年增长 60.13 万元，增幅 100%。

### **八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

政协渭南市临渭区委员会办公室

2020 年 9 月 30 日