

## 2019 年度部门决算说明

### 中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

#### 一、部门概况

##### (一) 部门主要职责及机构设置

(一) 制定区直机关党的建设规划、安排部署机关党的建设工作。

(二) 指导区直机关党组织抓好党的思想建设、组织建设、作风建设和党员管理教育工作。

(三) 指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，及时向上级党组织反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

(四) 指导区直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作。

(五) 负责区直机关入党积极分子的培训和党员发展工作。

(六) 负责区直各党总支、党支部，区直党委机关党支部机构的设立及书记、副书记，委员的审批工作。

(七) 负责区直各级党组织党员电化教育工作。

(八) 负责区直机关党员教育管理网络平台。

(九) 指导区直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作及违纪党员的处理工作。

(十) 领导机关工会、共青团、妇女工作委员会等群众组织工作。

(十一) 完成区委交办的其他工作。

中共渭南市临渭区直属机关工作委员会设内设机构：综合办公室

#### 二、2019 年主要工作任务

在区委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻区委十六届六次全会精神，以党的政治建设为统领，以提升基层党组织组织力和强化政治功能为重点，聚焦“一个带头、三个表率”政治要求，扎实推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设。深入推进反腐败斗争，有效履行“服务中心，建设队伍”核心任务，为实现追赶超越、建设“宜居宜游、富美临渭”提供坚强保证，以优异成绩迎接新中国成立70周年。

### 三、部门决算单位构成

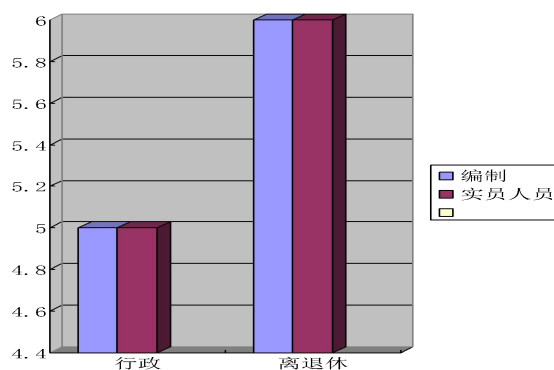
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属0个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区直属机关工作委员会部门本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止2019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；目前实有人员5人，其中行政人员5人、事业人员0人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况柱状图



## 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58.96万元，较上年减少15.97万元，降幅21.31%，其主要原因是项目收入减少；支出58.96万元，较上年减少15.97万元，降幅21.31%，其主要原因是项目支出减少。

#### 1、收入总计58.96万元，较上年下降21.31%。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入58.63万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少13.28万元，降幅18.48%，其主要原因是项目收入减少。

（2）政府性基金收入0.00万元，为区级财政当年拨付的0.00基金，较上年增长0.00万元，增幅0%，其主要原因是无政府性基金收入。

（3）事业收入0.00万元，与较上年增长0.00万元，增幅0%，

其主要原因是无事业收入。

(4) 经营收入 0.00 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 0.00 万元，增幅 0.00%，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 0.00 元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0.00 元，主要是所属事业单位在“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 0.33 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 58.96 万元，较上年下降 20.95%。包括：**

(1) 基本支出 58.96 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 41.55 万元，较上年减少 3.44 万元，降幅 7.65%，其主要原因是本年度退休人员增加造成；对个人和家庭的补助支出 1.24 万元，较上年增长 1.24 万元，增幅 100%，其主要原因是单位驻村第一书记人员的补助支出；商品和服务支出 16.17 万元，较上年增长 3.69 万元，增幅 29.56%，其主要原因是开展十九大宣讲费用增加造成。

(2) 项目支出 0 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，较上年减少 17.12 万元，降幅 100%，其主要原因是办公家俱购置项目 2018 年度已完成。

(3) 经营支出 0.00 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，与上年对比无增减变化，其主要原因是本部门上年度无经营支出，支出 0.00 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0.00 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，与上年对比无增减变化，其主要原因是本部门上年度无对附属单位补助支出，支出 0.00 万元。

(5) 结余分配 0.00 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。与上年对比无增减变化，其主要原因是本部门上年度无事业基金，支出 0.00 万元。

(6) 年末结转和结余 0.00 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 58.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 58.63 万元，较上年减少 13.28 万元，降幅 18.48%，其主要原因是项目收入减少；政府性基金收入 0.00 万元，较上年增长 0.00 万元，增幅 0%，其主要原因是无政府性基金收入。

2019年，本部门财政拨款支出58.96万元，其中：基本支出58.96万元，较上年减少15.63万元，降幅20.95%，其主要原因是项目支出减少；项目支出0万元，较上年减少17.12万元，降幅100%，其主要原因是项目发生变化，办公家具购置项目2018年度已完成。

### **(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58.96万元，较上年减少15.63万元，降幅20.95%，其主要原因是项目收入减少。

#### **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58.96万元，其中：

(1) 一般公共服务支出47.91万元，较上年减少15.32万元，降幅24.23%，原因是项目支出减少。

(2) 社会保障就业支出6.90万元，较上年增加0.03万元，增幅0.004%，原因是养老保险缴纳比例调整。

(3) 卫生健康支出1.11万元，较上年减少0.42万元，降幅27.45%，原因是医疗保险缴纳调整。

(4) 住房保障支出3.04万元，较上年增长0.08万元，增幅2.7%，原因是人员工资提高，造成住房公积金交纳比例提高。

#### **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 58.96 万元，其中：

人员经费 42.79 万元，较上年减少 2.2 万元，降幅 4.89%，原因是增加退休人员、医疗保险缴纳比例调整和住房公积金交纳比例提高。

公用经费 16.17 万元，较上年增长 3.69 万元，增幅 29.57%，其主要原因是开展十九大宣讲费用增加造成。

项目经费 0 万元，较上年减少 17.12 万元，降幅 100%，其主要原因是项目发生变化，办公家俱购置项目 2018 年度已完成。

(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 58.96 万元，其中：

工资福利支出（301）41.55 万元较上年增长 2.16 万元，增幅 1.5%，原因是人员工资增加、医疗保险缴纳比例提高和住房公积金交纳比例提高；

商品服务支出（302）16.17 万元，较上年增长 3.69 万元，增幅 29.56%，其主要原因是开展十九大宣讲费用增加造成。

对个人和家庭的补助（303）对个人和家庭的补助支出 1.24 万元，较上年增长 1.24 万元，增幅 100%，其主要原因是单位驻村第一书记人员的补助支出。

#### **（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0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0%，其主要原因是无公务接待、无公务用车、无因公出国（境），较预算增长0.00万元，增幅0.00%，其主要原因是无预算无支出。

#### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0%，其主要原因是无因公出国（境）；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%和0%。

#### **(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XX台，购置车辆0台，较上年增长0.00万元，增幅0%，其主要原因是无公务用车。

2019年，本部门公务用车运行维护支出0.00万元，较上年减少0.00万元，降幅0%，其主要原因是无公务用车，较预算减少0.00万元，降幅0%，其主要原因是无预算无支出。

#### **(3) 公务接待费支出情况**

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0%，其主要原因是无公务接待。

### **2、培训费支出情况**



2019年，本部门培训费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0%，主要原因是本年度无人员参加培训。

### **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0%，主要原因是本年度无组织的会议。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门机关运行经费支出16.17万元，较上年增长3.69万元，增幅29.56%，其主要原因是开展十九大宣讲费用增加造成。主要包括：办公经费11.26万元、印刷费0.56万元、邮电经费0.23万元、差旅经费3.13万元、劳务经费0.99万元。

### **(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0万元，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年减少17.12万元，降幅100%，其主要原因是购买办公家具；政府采购服务类支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0%，其主要原因是无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出0.00万元，较上年增长0.00万元，增幅0%，其主要原因是无政府采购工程类支出。

## **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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务（项）：指住行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括

国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

10、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人员支出和公用支出。

## **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。

中共渭南市临渭区直属机关工作委员会

2020 年 9 月 30 日